

Haushaltsplan 2022



Verbandsgemeinde Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
Gesamtergebnishaushalt	14 -
Gesamtfinanzhaushalt	15 - 16
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	17 - 69
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	70 - 76
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	77 - 122
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	115 - 121
Investitionsplan	122 - 165
Stellenplan	166 - 172

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2022

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	7.453.454	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-7.835.607</u>	Euro
der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf	-382.153	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.254.654	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.249.654</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.000	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	610.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.183.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.573.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.573.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>142.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.431.000	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>1.573.000</u>	Euro
zusammen auf	1.573.000	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	0,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	0,00 €
zusammen:	0,00 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Wasser- u. Kanalwerk	6.000.000,00 €
-------------------------------------	----------------

c) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

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

je cbm Frischwasserbezug netto (ohne Mehrwertsteuer)	1,20 €
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)	1,28 €
- 3) Grundgebühr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers

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

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

7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung

1) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe	2,23 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	20,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,243 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 26 Abs.1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagesatz in Höhe von 30 v.H.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.552.025,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	4.141.025,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.759.025,00 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 2022

Auf Grund der negativen Entwicklung der Konjunkturdaten, verursacht durch die Corona-Krise, kann weder der Finanzhaushalt 2022 noch der Ergebnishaushalt 2022 ausgeglichen werden. In den Haushalt 2022 wurden nur dringend erforderliche Unterhaltungsaufwendungen sowie tariflich verursachte Personalkostenerhöhungen aufgenommen. Darüberhinaus sieht die Haushaltssatzung eine Umlageerhöhung um 1 Prozent vor. Dennoch ergibt sich im Finanzhaushalt ein voraussichtlicher Fehlbetrag von rd. 137.000 €, der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von rd. 382.000 € aus. Die Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage soll lediglich um 1 Prozent erhöht werden, da der dann noch 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 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. 2.183.000 €. 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 und Luftreinigung an den Grundschulen, die Planungskosten für den Umbau des Freibades Biebermühle 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 1.573.000 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	- 3.609.181,63 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	- 76.776,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	449.528,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	- 343.361,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	- 429.490,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2021	- 411.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	- 382.000,00 €
7	Zwischensumme		- 4.009.280,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 228.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 295.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	20525	- 340.000,00 €
11	Summe		- 4.872.280,88 €

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

Verbandsgemeinde Rodalben

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

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. In der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	alle Vorjahre seit 2009 zusammen			868.614,24 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	40.347,76 €	- 119.352,45 €	- 79.004,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	63.351,90 €	- 116.521,35 €	- 53.169,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2019	132.000,00 €	- 142.000,00 €	- 10.000,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2020	140.000,00 €	- 138.000,00 €	2.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	- 77.000,00 €	- 140.000,00 €	- 217.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	5.000,00 €	- 142.000,00 €	- 137.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				374.440,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	145.000,00 €	- 142.000,00 €	3.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	63.000,00 €	- 142.000,00 €	- 79.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 5.000,00 €	- 142.000,00 €	- 147.000,00 €
11	Summe				151.440,10 €

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Rodalben

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	140.000,00 € -	77.000,00 €	5.000,00 €	145.000,00 €	63.000,00 € -	5.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 138.000,00 €	- 140.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	2.000,00 €	- 217.000,00 €	- 137.000,00 €	3.000,00 €	- 79.000,00 €	- 147.000,00 €
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)	2.000,00 €	- 217.000,00 €	- 137.000,00 €	3.000,00 €	- 79.000,00 €	- 147.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		- €	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	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen	4.465.515,42 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	516.000,00 €	4.981.515,42 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Vorläufig)	2020	- 429.490,00 €	4.552.025,42 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2021	- 411.000,00 €	4.141.025,42 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	- 382.000,00 €	3.759.025,42 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	- 228.000,00 €	3.531.025,42 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2024	- 295.000,00 €	3.236.025,42 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2025	- 340.000,00 €	2.896.025,42 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
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**

2022				
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
		01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.374.000,00 €	1.234.000,00 €	2.665.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	1.374.000,00 €	1.234.000,00 €	2.665.000,00 €

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%
2020	193.007,16 €	85.200,59 €	254.125,20 €	141.250,00 €	1.659.472,00 €	52.512,00 €	3.848.564,00 €	29,0%
2021	199.838,31 €	87.926,87 €	248.830,06 €	141.260,00 €	1.885.613,00 €	52.493,00 €	3.948.391,00 €	29,0%
Plan								
2022	224.000,00 €	102.700,00 €	114.500,00 €	141.531,00 €	1.863.600,00 €	65.600,00 €	4.187.000,00 €	30,0%

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 €
2020	- €	721.870,00 €	43,5%	849.167,55 €	3.799.105,21 €	366.216,61 €	508.462,15 €
2021	- €	887.094,01 €	43,5%	808.889,83 €	3.912.755,98 €	231.973,82 €	568.518,71 €
Plan							
2022	- €	896.100,00 €	45,0%	1.159.175,00 €	4.006.679,00 €	432.500,00 €	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 €	1.328.668,89 €	14.100	94,23 €		209.547,06 €
				- €				
2019		52.364,28 €	144.904,00 €	1.372.686,13 €	14.100	97,35 €		719.472,41 €
				IST				
2020		40.715,53 €	138.609,00 €	1.374.076,35 €	14.100	97,45 €		210.982,28 €
				IST				
2021		37.933,92 €	140.034,53 €	1.234.041,82 €	14.100	87,52 €		350.009,35 €
				Plan				
2022		38.000,00 €	142.000,00 €	2.665.000,00 €	14.100	189,01 €		2.183.000,00 €



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		40.910,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	5.919.252,12	6.229.087	6.417.814	6.384.174	6.366.956	6.363.227
E 3	+	420.356,04	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E 4	+	187.525,48	221.400	224.400	224.400	224.400	224.400
E 5	+	104.123,47	82.200	102.700	102.700	102.700	102.700
E 6	+	267.566,88	226.550	191.800	191.800	191.800	191.800
E 7	+	664.785,18	214.898	182.740	182.802	182.802	182.802
E 8	=	7.604.520,09	7.299.135	7.444.454	7.410.876	7.393.658	7.389.929
E 9	-	4.950.075,30	4.164.420	4.287.799	4.348.701	4.409.452	4.470.214
E 10	-	790.558,48	1.151.260	1.159.175	1.004.616	1.010.056	1.015.497
E 11	-	0,00	303.935	304.833	277.150	260.733	235.853
E 12	-	776.531,51	873.200	896.100	868.179	868.179	868.179
E 13	-	301.715,98	437.500	432.500	432.500	432.500	432.500
E 14	-	501.960,28	739.520	717.200	679.100	679.100	679.100
E 15	=	7.320.841,55	7.669.835	7.797.607	7.610.246	7.660.020	7.701.343
E 16	=	283.678,54	-370.700	-353.153	-199.370	-266.362	-311.414
E 17	+	-4.566,97	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 18	-	39.071,19	49.500	38.000	38.000	38.000	38.000
E 19	=	-43.638,16	-40.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 20	=	240.040,38	-411.000	-382.153	-228.370	-295.362	-340.414
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	240.040,38	-411.000	-382.153	-228.370	-295.362	-340.414

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.250,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.887.446,92	6.124.097	6.319.314	6.289.574	6.273.765	6.271.968
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	480.237,04	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.007,15	221.400	224.400	224.400	224.400	224.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.200,59	82.200	102.700	102.700	102.700	102.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.125,20	226.550	191.800	191.800	191.800	191.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	72.152,01	58.548	82.440	82.502	82.502	82.502
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.047.419,32	7.037.795	7.245.654	7.215.976	7.200.167	7.198.370
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.799.105,21	3.873.015	4.006.679	4.067.581	4.128.332	4.189.094
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.167,55	1.151.260	1.159.175	994.616	1.000.056	1.005.497
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769.342,14	873.200	896.100	868.179	868.179	868.179
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	356.216,61	437.500	432.500	432.500	432.500	432.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	508.462,15	739.520	717.200	679.100	679.100	679.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.282.293,66	7.074.495	7.211.654	7.041.976	7.108.167	7.174.370
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765.125,66	-36.700	34.000	174.000	92.000	24.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.813,64	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.715,63	49.500	38.000	38.000	38.000	38.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.901,99	-40.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	729.223,67	-77.000	5.000	145.000	63.000	-5.000
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	729.223,67	-77.000	5.000	145.000	63.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.690,52	170.000	610.000	337.000	337.000	1.011.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.749,52	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.440,04	170.000	610.000	337.000	337.000	1.011.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.108,90	40.000	20.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	148.524,67	1.537.000	2.148.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.133,57	1.592.000	2.183.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.693,53	-1.422.000	-1.573.000	-869.000	-869.000	-195.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	576.530,14	-1.499.000	-1.568.000	-724.000	-806.000	-200.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	140.000,00	1.422.000	1.573.000	869.000	869.000	195.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	138.609,78	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.390,22	1.282.000	1.431.000	727.000	727.000	53.000
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	760.585,02	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.238.024,76	1.282.000	1.431.000	727.000	727.000	53.000



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.230,69	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.242.255,45	1.282.000	1.431.000	727.000	727.000	53.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	756.354,33	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	590.613,89	-217.000	-137.000	3.000	-79.000	-147.000

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 17
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-217.460	-230.280	-230.380	-232.316	-234.177	-236.039

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-15	-16	-16	-16	-17	-17

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.132,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	602,80	280	280	280	280	280
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.735,76	30.280	30.280	30.280	30.280	30.280
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.337,79	222.330	223.760	225.128	226.421	227.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.858,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.196,22	230.830	232.260	233.628	234.921	236.215
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.460,46	-200.550	-201.980	-203.348	-204.641	-205.935
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-217.460,46	-200.550	-201.980	-203.348	-204.641	-205.935
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.730	-28.400	-28.968	-29.536	-30.104
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-217.460,46	-230.280	-230.380	-232.316	-234.177	-236.039



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 18
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.216,24	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.216,24	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.216,24	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.216,24	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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) des Teilhaushalts	-24.216,24	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 20
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 21
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.175,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.721	2.721	2.721	2.721
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	679,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.854,29	12.500	15.221	15.221	15.221	15.221
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.854,29	-12.500	-15.221	-15.221	-15.221	-15.221
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.854,29	-12.500	-15.221	-15.221	-15.221	-15.221
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) des Teilhaushalts	-8.854,29	-12.500	-15.221	-15.221	-15.221	-15.221



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 22
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
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) des Teilhaushalts	0,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	634,93	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	466.858,34	161.350	109.300	109.300	109.300	109.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.493,27	162.450	110.400	110.400	110.400	110.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.860.560,02	930.010	967.130	970.668	974.206	977.744
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.055,80	29.950	31.450	31.450	31.450	31.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.891.284,05	964.960	1.003.580	1.007.118	1.010.656	1.014.194
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.423.790,78	-802.510	-893.180	-896.718	-900.256	-903.794
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.423.790,78	-802.510	-893.180	-896.718	-900.256	-903.794
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.250	-12.520	-12.770	-13.021	-13.271
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.423.790,78	-815.760	-905.700	-909.488	-913.277	-917.065



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 24
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361,81	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.734,82	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.278,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.716,49	84.754	85.754	85.754	85.754	85.754
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.044,09	166.040	163.180	166.390	169.600	172.808
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.955,99	118.350	119.400	120.770	122.140	123.510
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.220	56.299	52.336	52.336	50.075
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.556,53	7.350	8.550	8.550	8.550	8.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.556,61	343.960	347.429	348.046	352.626	354.943
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.840,12	-259.206	-261.675	-262.292	-266.872	-269.189
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-175.840,12	-259.206	-261.675	-262.292	-266.872	-269.189
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.930	-57.620	-58.772	-59.925	-61.077
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-175.840,12	-317.136	-319.295	-321.064	-326.797	-330.266



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 25
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,28	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197,28	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,74	255	255	255	255	255
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,74	255	255	255	255	255
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,46	-55	-55	-55	-55	-55
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26,46	-55	-55	-55	-55	-55
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) des Teilhaushalts	-26,46	-55	-55	-55	-55	-55



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	897,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	897,31	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.923,01	49.930	52.800	53.852	54.903	55.955
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.728	13.580	8.254	6.115	3.938
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.479,91	92.200	95.200	95.200	95.200	95.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.040,57	170.858	176.580	172.306	171.218	170.093
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.143,26	-170.858	-176.580	-172.306	-171.218	-170.093
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-144.143,26	-170.858	-176.580	-172.306	-171.218	-170.093
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.990	170.905	174.323	177.741	181.159
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.143,26	-2.868	-5.675	2.017	6.523	11.066



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,77	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,22	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.387,95	31	35	35	35	35
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.482,94	5.331	4.835	4.835	4.835	4.835
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.972,90	109.015	118.565	120.920	123.274	125.633
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.619,86	18.000	26.300	26.300	26.300	26.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	417	417	207	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.570,52	139.570	126.250	127.350	127.350	127.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.163,28	267.002	271.532	274.777	276.924	279.283
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.680,34	-261.671	-266.697	-269.942	-272.089	-274.448
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200.680,34	-261.671	-266.697	-269.942	-272.089	-274.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.715	139.905	142.702	145.501	148.299
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200.680,34	-104.956	-126.792	-127.240	-126.588	-126.149



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 28
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561,28	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.757,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.419,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.737,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	823.481,07	788.970	788.794	803.021	817.250	831.477
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.802,80	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.283,87	793.970	792.894	807.121	821.350	835.577
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721.546,15	-713.970	-712.894	-727.121	-741.350	-755.577
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-721.546,15	-713.970	-712.894	-727.121	-741.350	-755.577
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.490	131.160	133.641	136.119	138.592
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-721.546,15	-606.480	-581.734	-593.480	-605.231	-616.985



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.575,39	999	999	999	999	999
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.575,39	999	999	999	999	999
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.821,13	362.280	368.350	373.874	379.397	384.922
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.993,33	21.650	22.000	14.000	14.000	14.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.814,46	383.930	390.350	387.874	393.397	398.922
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.239,07	-382.931	-389.351	-386.875	-392.398	-397.923
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-329.239,07	-382.931	-389.351	-386.875	-392.398	-397.923
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.560	-31.840	-32.477	-33.114	-33.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329.239,07	-416.491	-421.191	-419.352	-425.512	-431.673



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 30
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432,43	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,20	0	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.218,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.915,83	25.300	25.350	25.350	25.350	25.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.924,49	167.825	173.980	177.388	180.793	184.201
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	625	625	416	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.349,08	31.800	31.000	31.000	31.000	31.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.273,57	200.250	205.605	208.804	211.793	215.201
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.357,74	-174.950	-180.255	-183.454	-186.443	-189.851
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-160.357,74	-179.950	-187.255	-190.454	-193.443	-196.851
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.810	-24.400	-24.888	-25.376	-25.864
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.357,74	-205.760	-211.655	-215.342	-218.819	-222.715



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	324,90	310	360	360	360	360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474,90	310	360	360	360	360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244,90	-110	-160	-160	-160	-160
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-244,90	-110	-160	-160	-160	-160
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) des Teilhaushalts	-244,90	-110	-160	-160	-160	-160



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 32
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.952,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.952,48	18.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	297,34	3.600	7.620	7.732	7.844	7.958
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.258,18	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555,52	26.600	8.620	8.732	8.844	8.958
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.396,96	-8.600	-8.620	-8.732	-8.844	-8.958
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	52.396,96	-8.600	-8.620	-8.732	-8.844	-8.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.775	-1.730	-1.765	-1.799	-1.834
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.396,96	-11.375	-10.350	-10.497	-10.643	-10.792



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.431,33	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.377,38	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.799,94	85.350	87.350	87.350	87.350	87.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.711,80	265.470	245.252	249.780	254.308	258.836
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.071,89	53.300	55.400	55.400	55.400	55.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.598,88	51.250	49.400	49.400	49.400	49.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.382,57	370.020	350.052	354.580	359.108	363.636
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.582,63	-284.670	-262.702	-267.230	-271.758	-276.286
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-197.582,63	-284.670	-262.702	-267.230	-271.758	-276.286
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.875	-47.485	-48.436	-49.385	-50.334
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197.582,63	-327.545	-310.187	-315.666	-321.143	-326.620



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 34

Datum: 04.04.2022

Uhrzeit: 10:55:08

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.522,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	500	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.726,36	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.495,52	8.410	25.780	26.324	26.838	27.352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.122,94	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.993,46	28.910	47.280	47.824	48.338	48.852
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.267,10	1.590	-17.080	-17.624	-18.138	-18.652
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.267,10	1.590	-17.080	-17.624	-18.138	-18.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.390	-2.438	-2.486	-2.533
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.267,10	-1.110	-19.470	-20.062	-20.624	-21.185



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 36
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	406,72	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.675,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.759,61	17.330	26.220	26.742	27.264	27.788
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	806	806	401	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	119,00	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.878,61	18.336	27.326	27.443	27.564	28.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.202,89	-8.336	-17.326	-17.443	-17.564	-18.088
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.202,89	-8.336	-17.326	-17.443	-17.564	-18.088
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.730	-3.810	-3.886	-3.962	-4.039
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.202,89	-13.066	-21.136	-21.329	-21.526	-22.127



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 37
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.400,13	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.400,13	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.730,33	34.835	25.385	25.892	26.399	26.905
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	853,74	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.584,07	39.935	29.985	30.492	30.999	31.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.816,06	-14.935	15.015	14.508	14.001	13.495
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.816,06	-14.935	15.015	14.508	14.001	13.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.930	-5.170	-5.273	-5.377	-5.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.816,06	-20.865	9.845	9.235	8.624	8.015



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten Brandschutz	Euro	-220.886	-479.400	-525.425	-485.429	-483.210	-477.222

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten für den Brandschutz		-16	-34	-37	-34	-34	-34

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.370,94	43.827	38.093	33.512	32.103	30.172
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.831,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	197,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.399,11	78.827	73.093	68.512	67.103	65.172
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.370,22	158.450	175.080	178.071	181.061	184.052
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.982,87	207.100	213.600	214.540	215.480	216.420
E 11	- Abschreibungen	0,00	119.847	109.148	92.199	84.500	72.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.022,46	63.100	91.650	59.950	59.950	59.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.285,55	550.497	591.478	546.760	542.991	534.932
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.886,44	-471.670	-518.385	-478.248	-475.888	-469.760
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-220.886,44	-471.670	-518.385	-478.248	-475.888	-469.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.730	-7.040	-7.181	-7.322	-7.462



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 39
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220.886,44	-479.400	-525.425	-485.429	-483.210	-477.222



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 40
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.316,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,05	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,12	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	782,30	190	190	190	190	190
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.124,94	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.744,15	80.755	84.537	86.226	87.913	89.602
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.632,14	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	3.170	3.170	3.170	2.905
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.579,90	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.956,19	137.205	144.157	145.846	147.533	148.957
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.831,25	-131.265	-138.217	-139.906	-141.593	-143.017
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-121.831,25	-131.265	-138.217	-139.906	-141.593	-143.017
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.570	-8.180	-8.344	-8.507	-8.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121.831,25	-139.835	-146.397	-148.250	-150.100	-151.688



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 41
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Rodalben	Euro	-232.212	-390.361	-435.903	-380.958	-383.036	-385.018
Schüler GS Rodalben	Anzahl	180	194	193	189	199	208

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-16	-28	-31	-27	-27	-27
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.290	-2.012	-2.259	-2.016	-1.925	-1.851

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.740,15	73.503	21.903	21.903	21.903	21.903
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.244,87	26.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.073,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.831,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.720,07	105.003	66.903	66.903	66.903	66.903
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.704,62	147.770	156.270	159.388	162.505	165.623
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.364,07	265.200	259.200	200.920	202.640	204.360
E 11	- Abschreibungen	0,00	36.469	36.611	36.314	33.041	29.671
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.864,14	24.125	24.525	24.525	24.525	24.525
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.932,83	474.064	477.106	421.647	423.211	424.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.212,76	-369.061	-410.203	-354.744	-356.308	-357.776
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-232.212,76	-369.061	-410.203	-354.744	-356.308	-357.776
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.300	-25.700	-26.214	-26.728	-27.242
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.212,76	-390.361	-435.903	-380.958	-383.036	-385.018

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 42

Datum: 04.04.2022

Uhrzeit: 10:55:08

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS CL-Don	Euro	-86.275	-169.910	-186.781	-179.124	-181.539	-183.953
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	63	62	103	105	109	106

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-6	-12	-13	-13	-13	-13
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.369	-2.740	-1.813	-1.706	-1.665	-1.735

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.577,48	6.196	6.189	6.121	6.121	6.121
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.610,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.584,82	33.996	33.989	33.921	33.921	33.921
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.195,52	76.310	81.130	82.751	84.372	85.992
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.847,97	83.150	91.100	81.520	81.940	82.360
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.146	8.340	8.200	8.200	8.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.816,67	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.860,16	187.606	202.070	193.971	196.012	198.052
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.275,34	-153.610	-168.081	-160.050	-162.091	-164.131
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.275,34	-153.610	-168.081	-160.050	-162.091	-164.131
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.300	-18.700	-19.074	-19.448	-19.822
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.275,34	-169.910	-186.781	-179.124	-181.539	-183.953



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 44

Datum: 04.04.2022

Uhrzeit: 10:55:08

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 45
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Le-Merz		-72.160	-141.413	-163.505	-130.516	-132.527	-134.417
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	31	41	53	55	57	56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-10	-12	-9	-9	-9
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.328	-3.449	-3.085	-2.373	-2.325	-2.400

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.447,60	17.033	17.033	17.033	17.033	17.033
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,73	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.776,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.156,53	43.033	46.033	46.033	46.033	46.033
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.796,21	49.630	60.100	61.297	62.494	63.691
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.266,90	81.350	91.850	57.290	57.730	58.170
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.971	27.893	27.893	27.893	27.772
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.254,27	10.195	10.995	10.995	10.995	10.995
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.317,38	168.146	190.838	157.475	159.112	160.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.160,85	-125.113	-144.805	-111.442	-113.079	-114.595
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-72.160,85	-125.113	-144.805	-111.442	-113.079	-114.595
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.300	-18.700	-19.074	-19.448	-19.822
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.160,85	-141.413	-163.505	-130.516	-132.527	-134.417

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 46

Datum: 04.04.2022

Uhrzeit: 10:55:08

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 47
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen

21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Müw.		-104.217	-227.009	-234.289	-181.564	-181.935	-180.665
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	84	90	86	96	99	101

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-16	-17	-13	-13	-13
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.241	-2.522	-2.724	-1.891	-1.838	-1.789

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.894,46	7.966	7.966	7.966	7.966	7.966
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.649,88	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.939,23	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	900	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.077,03	38.866	45.866	45.866	45.866	45.866
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.618,17	79.400	81.200	82.814	84.428	86.042
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.165,72	135.610	145.125	90.596	91.066	91.537
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.120	21.485	21.301	19.214	15.485
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.510,24	13.445	13.645	13.645	13.645	13.645
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.294,13	249.575	261.455	208.356	208.353	206.709
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.217,10	-210.709	-215.589	-162.490	-162.487	-160.843
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-104.217,10	-210.709	-215.589	-162.490	-162.487	-160.843
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.300	-18.700	-19.074	-19.448	-19.822

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 48
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.217,10	-227.009	-234.289	-181.564	-181.935	-180.665



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 49
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.214,89	16.230	16.890	17.227	17.564	17.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.864,89	26.380	27.040	27.377	27.714	28.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.864,89	-26.380	-27.040	-27.377	-27.714	-28.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.864,89	-26.380	-27.040	-27.377	-27.714	-28.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.330	-5.240	-5.345	-5.450	-5.554
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.864,89	-31.710	-32.280	-32.722	-33.164	-33.604



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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63,00	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,00	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,00	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63,00	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63,00	-6.870	-6.870	-6.890	-6.910	-6.930



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 51
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	426,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457,64	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.436,20	5.950	5.650	5.739	5.828	5.917
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	230,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.666,20	21.200	20.900	20.989	21.078	21.167
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.208,56	-20.169	-19.869	-19.958	-20.047	-20.136
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.208,56	-20.169	-19.869	-19.958	-20.047	-20.136
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-780	-730	-745	-759	-774
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.208,56	-20.949	-20.599	-20.703	-20.806	-20.910



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 52
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-5.405	-46.774	-46.389	-46.493	-46.598	-46.702
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	0	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.436,20	5.950	5.650	5.739	5.828	5.917
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.436,20	45.950	45.650	45.739	45.828	45.917
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.405,00	-45.919	-45.619	-45.708	-45.797	-45.886
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.405,00	-45.919	-45.619	-45.708	-45.797	-45.886
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-855	-770	-785	-801	-816
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.405,00	-46.774	-46.389	-46.493	-46.598	-46.702



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 53
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-67.156	-126.774	-126.389	-126.493	-126.598	-126.702

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-9	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.436,20	5.950	5.650	5.739	5.828	5.917
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.751,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.187,32	125.950	125.650	125.739	125.828	125.917
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.156,12	-125.919	-125.619	-125.708	-125.797	-125.886
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-67.156,12	-125.919	-125.619	-125.708	-125.797	-125.886
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-855	-770	-785	-801	-816
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.156,12	-126.774	-126.389	-126.493	-126.598	-126.702



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 54
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Asylbewerber	Euro	137.138	-62.735	-56.450	-57.641	-58.831	-60.021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	10	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.000,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	419.929,60	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.581,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.635,83	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.955,97	28.210	27.680	28.185	28.690	29.195
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.964,86	262.500	257.500	257.500	257.500	257.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.576,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.496,95	301.710	296.180	296.685	297.190	297.695
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.138,88	-27.710	-22.180	-22.685	-23.190	-23.695
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	137.138,88	-27.710	-22.180	-22.685	-23.190	-23.695
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.025	-34.270	-34.956	-35.641	-36.326
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	137.138,88	-62.735	-56.450	-57.641	-58.831	-60.021



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 55
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-146,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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) des Teilhaushalts	-146,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4112	Krankenhäuser anderer Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	0	0	0	0
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) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 57
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.500	31.300	31.926	32.552	33.178
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	46.800	47.426	48.052	48.678
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-16.800	-17.426	-18.052	-18.678
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-16.800	-17.426	-18.052	-18.678
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-24.070	-24.696	-25.322	-25.948



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	237,11	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237,11	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.255,53	8.410	8.680	8.853	9.026	9.199
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.977,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.233,03	18.410	18.680	18.853	19.026	19.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.995,92	-18.379	-18.649	-18.822	-18.995	-19.168
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.995,92	-18.379	-18.649	-18.822	-18.995	-19.168
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-910	-805	-821	-837	-853
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.995,92	-19.289	-19.454	-19.643	-19.832	-20.021



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebertmühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,17	8.350	7.050	7.147	7.204	7.261
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666,97	40.100	29.900	29.980	30.060	30.140
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.994	1.994	1.994	1.799	832
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	717,41	21.400	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.401,55	71.844	40.294	40.471	40.413	39.583
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.401,55	-50.344	-23.794	-23.971	-23.913	-23.083
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.401,55	-50.344	-23.794	-23.971	-23.913	-23.083
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.630	-35.350	-36.057	-36.764	-37.471
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.401,55	-85.974	-59.144	-60.028	-60.677	-60.554



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 60
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186,83	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	193,34	150	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.380,17	150	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.456,35	18.720	18.150	18.464	18.778	19.092
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	620,20	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.076,55	19.020	18.450	18.764	19.078	19.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.696,38	-18.870	-16.850	-17.164	-17.478	-17.792
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.696,38	-18.870	-16.850	-17.164	-17.478	-17.792
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.570	-1.601	-1.633	-1.664
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.696,38	-20.670	-18.420	-18.765	-19.111	-19.456



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 61
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	525,94	124	62	124	124	124
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.012,74	1.624	1.062	1.124	1.124	1.124
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.394,94	45.760	45.140	45.992	46.846	47.698
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	242,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.637,90	45.760	45.140	45.992	46.846	47.698
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.625,16	-44.136	-44.078	-44.868	-45.722	-46.574
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-41.625,16	-44.136	-44.078	-44.868	-45.722	-46.574
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.140	-6.790	-6.926	-7.062	-7.198
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.625,16	-51.276	-50.868	-51.794	-52.784	-53.772



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.197,23	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.197,23	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	835	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	108,51	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,51	835	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.305,74	-835	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.305,74	-835	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.305,74	-1.035	-200	-204	-208	-212



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 63
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.669
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	184,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158,64	14.670	14.670	14.670	14.670	14.669
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.809,45	15.230	15.230	15.533	15.837	16.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780,46	24.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.135	20.135	20.135	20.135	20.135
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91,15	150	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.681,06	60.015	66.965	67.268	67.572	67.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.522,42	-45.345	-52.295	-52.598	-52.902	-53.206
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.522,42	-45.345	-52.295	-52.598	-52.902	-53.206
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.310	-1.880	-1.918	-1.955	-1.993
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.522,42	-47.655	-54.175	-54.516	-54.857	-55.199



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 64
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-537,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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) des Teilhaushalts	-537,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 65
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214,72	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.915,03	76.200	77.146	78.249	79.352	80.455
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.397,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	730	730	730	730	730
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.850,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.162,65	95.630	96.576	97.679	98.782	99.885
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.947,93	-95.630	-96.576	-97.679	-98.782	-99.885
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-62.947,93	-95.630	-96.576	-97.679	-98.782	-99.885
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.080	-5.500	-5.610	-5.720	-5.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.947,93	-101.710	-102.076	-103.289	-104.502	-105.715



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 66
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.762,38	33.400	36.000	36.524	37.048	37.572
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.631,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.393,38	53.400	56.000	56.524	57.048	57.572
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.393,38	-53.400	-56.000	-56.524	-57.048	-57.572
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-54.393,38	-53.400	-56.000	-56.524	-57.048	-57.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.840	-2.600	-2.652	-2.704	-2.756
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.393,38	-56.240	-58.600	-59.176	-59.752	-60.328



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 67
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Tourismuss	Euro	-112.989	-268.848	-246.475	-250.148	-253.320	-256.492
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-8	-19	-17	-18	-18	-18

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	624	624	624	624	624
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	497,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,03	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.172,00	146.780	152.030	154.706	157.381	160.057
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.587,88	39.500	20.700	20.700	20.700	20.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	892	879	879	879	879
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.053,70	57.650	49.650	50.150	50.150	50.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.813,58	244.822	223.259	226.435	229.110	231.786
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.563,55	-243.198	-221.635	-224.811	-227.486	-230.162
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-112.563,55	-243.198	-221.635	-224.811	-227.486	-230.162
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.650	-24.840	-25.337	-25.834	-26.330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.563,55	-268.848	-246.475	-250.148	-253.320	-256.492



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 68
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 10:55:08

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.910,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.701.798,00	6.020.414	6.256.982	6.227.991	6.212.182	6.210.385
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.742.708,92	6.095.414	6.316.982	6.287.991	6.272.182	6.270.385
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.513,01	825.700	848.600	820.679	820.679	820.679
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.513,01	825.700	848.600	820.679	820.679	820.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.011.195,91	5.269.714	5.468.382	5.467.312	5.451.503	5.449.706
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.011.195,91	5.269.714	5.468.382	5.467.312	5.451.503	5.449.706
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) des Teilhaushalts	5.011.195,91	5.269.714	5.468.382	5.467.312	5.451.503	5.449.706



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.566,97	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.071,19	44.500	31.000	31.000	31.000	31.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43.638,16	-35.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.638,16	-35.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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) des Teilhaushalts	-43.638,16	-35.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.006,22	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.932,10	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.185,81	127.400	127.950	127.950	127.950	127.950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	566.237,86	187.660	135.614	135.614	135.614	135.614
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.981,99	389.514	338.018	338.018	338.018	338.018
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.727.389,50	2.806.820	2.866.979	2.901.661	2.936.264	2.970.875
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.881,73	156.350	165.700	167.070	168.440	169.810
E 11	- Abschreibungen	0,00	66.990	73.642	63.934	61.172	56.734
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	290.110,57	371.785	362.865	355.965	355.965	355.965
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.173.381,80	3.401.945	3.469.186	3.488.630	3.521.841	3.553.384
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.406.399,81	-3.012.431	-3.131.168	-3.150.612	-3.183.823	-3.215.366
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.406.399,81	-3.017.431	-3.138.168	-3.157.612	-3.190.823	-3.222.366
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.915	287.190	292.791	298.389	303.984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.406.399,81	-2.745.516	-2.850.978	-2.864.821	-2.892.434	-2.918.382



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.370,94	43.827	38.093	33.512	32.103	30.172
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.222,69	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	500	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.822,40	54.700	36.700	36.700	36.700	36.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	83.333,71	26.650	46.650	46.650	46.650	46.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.953,74	247.677	245.643	241.062	239.653	237.722
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.364,82	488.095	505.337	514.541	523.714	532.891
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.429,76	271.900	270.500	271.440	272.380	273.320
E 11	- Abschreibungen	0,00	120.653	109.954	92.600	84.500	72.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	95.975,20	151.650	166.950	135.250	135.250	135.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.679,78	1.034.298	1.054.741	1.015.831	1.017.844	1.015.971
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.726,04	-786.621	-809.098	-774.769	-778.191	-778.249
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-386.726,04	-786.621	-809.098	-774.769	-778.191	-778.249
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.740	-67.625	-68.979	-70.331	-71.682
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-386.726,04	-853.361	-876.723	-843.748	-848.522	-849.931



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.976,16	109.798	58.191	58.123	58.123	58.123
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.109,96	75.900	80.900	80.900	80.900	80.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.431,91	21.500	42.300	42.300	42.300	42.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.788,12	19.450	17.150	17.150	17.150	17.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.357,24	190	190	190	190	190
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.663,39	226.838	198.731	198.663	198.663	198.663
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.273,56	450.095	480.127	489.703	499.276	508.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.276,80	593.910	615.875	458.926	461.976	465.027
E 11	- Abschreibungen	0,00	91.706	97.499	96.878	91.518	84.033
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	77.238,22	97.635	99.535	99.535	99.535	99.535
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946.288,58	1.248.846	1.308.536	1.160.542	1.167.805	1.172.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642.625,19	-1.022.008	-1.109.805	-961.879	-969.142	-974.282
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-642.625,19	-1.022.008	-1.109.805	-961.879	-969.142	-974.282
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.100	-96.220	-98.145	-100.069	-101.993
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642.625,19	-1.107.108	-1.206.025	-1.060.024	-1.069.211	-1.076.275



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	420.356,04	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.581,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	218,40	93	93	93	93	93
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.155,87	279.593	279.593	279.593	279.593	279.593
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.264,57	46.060	44.630	45.402	46.174	46.946
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.715,98	437.500	432.500	432.500	432.500	432.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.952,36	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.932,91	500.810	494.380	495.152	495.924	496.696
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.222,96	-221.217	-214.787	-215.559	-216.331	-217.103
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	59.222,96	-221.217	-214.787	-215.559	-216.331	-217.103
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.515	-36.540	-37.271	-38.002	-38.732
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.222,96	-258.732	-251.327	-252.830	-254.333	-255.835



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	237,11	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237,11	42.031	46.531	46.531	46.531	46.531
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.272,70	37.260	47.030	47.926	48.782	49.638
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666,97	40.100	29.900	29.980	30.060	30.140
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.994	1.994	1.994	1.799	832
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.977,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	717,41	39.400	16.850	16.850	16.850	16.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.634,58	128.754	105.774	106.750	107.491	107.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.397,47	-86.723	-59.243	-60.219	-60.960	-60.929
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.397,47	-86.723	-59.243	-60.219	-60.960	-60.929
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.540	-43.425	-44.148	-44.871	-45.594
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.397,47	-123.263	-102.668	-104.367	-105.831	-106.523



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	15.294	15.294	15.294	15.294	15.293
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.444,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,12	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400,86	274	162	224	224	224
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.819,07	18.068	18.956	19.018	19.018	19.017
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.510,15	336.090	343.696	349.468	355.242	361.014
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.303,22	89.000	77.200	77.200	77.200	77.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.592	21.744	21.744	21.744	21.744
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.631,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34.966,52	61.800	53.750	54.250	54.250	54.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.410,89	529.482	516.390	522.662	528.436	534.208
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.591,82	-511.414	-497.434	-503.644	-509.418	-515.191
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-321.591,82	-511.414	-497.434	-503.644	-509.418	-515.191
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.020	-43.380	-44.248	-45.116	-45.983
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-321.591,82	-557.434	-540.814	-547.892	-554.534	-561.174



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.910,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.701.798,00	6.020.414	6.256.982	6.227.991	6.212.182	6.210.385
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.742.708,92	6.095.414	6.316.982	6.287.991	6.272.182	6.270.385
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.513,01	825.700	848.600	820.679	820.679	820.679
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.513,01	825.700	848.600	820.679	820.679	820.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.011.195,91	5.269.714	5.468.382	5.467.312	5.451.503	5.449.706
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.566,97	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.071,19	44.500	31.000	31.000	31.000	31.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43.638,16	-35.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.967.557,75	5.234.414	5.446.382	5.445.312	5.429.503	5.427.706
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) des Teilhaushalts	4.967.557,75	5.234.414	5.446.382	5.445.312	5.429.503	5.427.706



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-217.460	-230.280	-230.380	-232.316	-234.177	-236.039

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-15	-16	-16	-16	-17	-17

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.846,24	-189.880	-194.380	-196.316	-198.177	-200.039
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-142.846,24	-189.880	-194.380	-196.316	-198.177	-200.039



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.663,74	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.663,74	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.458,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.458,84	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.097.948,09	-972.110	-1.006.000	-1.009.788	-1.013.577	-1.017.365
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.097.948,09	-972.110	-1.006.000	-1.009.788	-1.013.577	-1.017.365



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.322,72	-279.210	-276.900	-282.632	-288.365	-294.095
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.575,50	339.000	293.000	5.000	5.000	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.575,50	339.000	293.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.575,50	-339.000	-293.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.898,22	-618.210	-569.900	-287.632	-293.365	-299.095



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86,99	-55	-55	-55	-55	-55
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	86,99	-55	-55	-55	-55	-55



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.055,26	10.860	7.905	10.271	12.638	15.004
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.808,90	30.000	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.082,33	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.891,23	45.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.891,23	-45.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.946,49	-34.140	-12.095	5.271	7.638	10.004



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.833,00	-104.114	-125.805	-126.463	-126.018	-125.579
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	18.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	18.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-251.833,00	-107.114	-143.805	-126.463	-126.018	-125.579



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.299,32	-542.800	-516.084	-527.830	-539.581	-551.335
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-655.299,32	-542.800	-516.084	-527.830	-539.581	-551.335



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.415,72	-324.241	-329.191	-327.352	-333.512	-339.673
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.415,72	-324.241	-329.191	-327.352	-333.512	-339.673



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.252,24	-202.035	-207.730	-211.626	-215.519	-219.415
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.252,24	-202.035	-207.730	-211.626	-215.519	-219.415



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101,00	-110	-160	-160	-160	-160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101,00	-110	-160	-160	-160	-160



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451,34	-11.375	-8.350	-8.497	-8.643	-8.792
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-451,34	-11.375	-8.350	-8.497	-8.643	-8.792



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 84
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 11:01:07

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.028,03	-303.245	-291.587	-297.066	-302.543	-308.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-181.028,03	-303.245	-291.587	-297.066	-302.543	-308.020



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.469,74	-1.110	-19.470	-20.062	-20.624	-21.185
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.469,74	-1.110	-19.470	-20.062	-20.624	-21.185



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.682,61	-12.260	-20.330	-20.928	-21.526	-22.127
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.682,61	-12.260	-20.330	-20.928	-21.526	-22.127



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.995,32	-20.865	9.845	9.235	8.624	8.015
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.995,32	-45.865	-15.155	9.235	8.624	8.015



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten Brandschutz	Euro	-220.886	-479.400	-525.425	-485.429	-483.210	-477.222

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten für den Brandschutz		-16	-34	-37	-34	-34	-34

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.237,55	-394.447	-445.437	-417.809	-421.880	-425.951
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.947,00	0	30.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.953,00	0	30.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.544,72	621.500	689.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.544,72	621.500	689.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.591,72	-621.500	-659.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-309.829,27	-1.015.947	-1.104.437	-417.809	-421.880	-425.951



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.268,35	-139.835	-143.227	-145.080	-146.930	-148.783
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.743,52	0	178.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.743,52	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.487,04	0	178.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.487,04	0	-122.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.781,31	-139.835	-265.227	-145.080	-146.930	-148.783



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 90
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 11:01:07

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Rodalben	Euro	-232.212	-390.361	-435.903	-380.958	-383.036	-385.018
Schüler GS Rodalben	Anzahl	180	194	193	189	199	208

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-16	-28	-31	-27	-27	-27
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.290	-2.012	-2.259	-2.016	-1.925	-1.851

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.691,07	-370.495	-415.895	-361.247	-366.598	-371.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.953,57	62.500	54.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.953,57	62.500	54.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.953,57	-62.500	-54.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-290.644,64	-432.995	-469.895	-361.247	-366.598	-371.950



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 91
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 11:01:07

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS CL-Don	Euro	-86.275	-169.910	-186.781	-179.124	-181.539	-183.953
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	63	62	103	105	109	106

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-6	-12	-13	-13	-13	-13
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.369	-2.740	-1.813	-1.706	-1.665	-1.735

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.362,62	-164.710	-180.380	-162.795	-165.210	-167.624
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	6.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.362,62	-189.710	-186.380	-162.795	-165.210	-167.624



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Le-Merz		-72.160	-141.413	-163.505	-130.516	-132.527	-134.417
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	31	41	53	55	57	56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-10	-12	-9	-9	-9
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.328	-3.449	-3.085	-2.373	-2.325	-2.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.320,66	-129.025	-150.195	-117.206	-119.217	-121.228
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.877,95	69.000	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877,95	69.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877,95	-69.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.198,61	-198.025	-200.195	-117.206	-119.217	-121.228



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Müw.		-104.217	-227.009	-234.289	-181.564	-181.935	-180.665
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	84	90	86	96	99	101

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-16	-17	-13	-13	-13
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.241	-2.522	-2.724	-1.891	-1.838	-1.789

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.095,68	-211.305	-218.220	-165.679	-168.137	-170.596
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.490,60	56.000	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.490,60	56.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.490,60	-56.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.586,28	-267.305	-233.220	-165.679	-168.137	-170.596



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.693,11	-31.710	-32.280	-32.722	-33.164	-33.604
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.693,11	-31.710	-32.280	-32.722	-33.164	-33.604



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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63,00	-6.870	-6.870	-6.890	-6.910	-6.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63,00	-6.870	-6.870	-6.890	-6.910	-6.930



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.560,11	-19.599	-19.399	-19.503	-19.606	-19.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.560,11	-19.599	-19.399	-19.503	-19.606	-19.710



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-5.405	-46.774	-46.389	-46.493	-46.598	-46.702
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	0	-3	-3	-3	-3	-3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.793,69	-45.424	-45.189	-45.293	-45.398	-45.502
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.793,69	-45.424	-45.189	-45.293	-45.398	-45.502



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-67.156	-126.774	-126.389	-126.493	-126.598	-126.702

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-9	-9	-9	-9	-9

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.661,17	-125.424	-125.189	-125.293	-125.398	-125.502
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.661,17	-125.424	-125.189	-125.293	-125.398	-125.502



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Asylbewerber	Euro	137.138	-62.735	-56.450	-57.641	-58.831	-60.021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	10	-4	-4	-4	-4	-4

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.259,24	-60.035	-54.050	-55.241	-56.431	-57.621
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	154.259,24	-60.035	-54.050	-55.241	-56.431	-57.621



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-146,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4112	Krankenhäuser anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-24.070	-24.696	-25.322	-25.948
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-24.070	-24.696	-25.322	-25.948



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.839,83	-19.289	-19.454	-19.643	-19.832	-20.021
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.839,83	-19.289	-19.454	-19.643	-19.832	-20.021



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebermühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.940,63	-83.980	-57.150	-58.034	-58.878	-59.722
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	337.000	337.000	1.011.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	337.000	337.000	1.011.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	200.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	0	-200.000	-844.000	-844.000	-170.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.940,63	-83.980	-257.150	-902.034	-902.878	-229.722



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.855,84	-17.550	-15.970	-16.315	-16.661	-17.006
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.855,84	-17.550	-15.970	-16.315	-16.661	-17.006



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.034,10	-48.156	-48.468	-49.394	-50.384	-51.372
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.034,10	-48.156	-48.468	-49.394	-50.384	-51.372



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416,40	-200	-200	-204	-208	-212
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-416,40	-200	-200	-204	-208	-212



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.578,32	-42.190	-48.710	-49.051	-49.392	-49.733
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.578,32	-42.190	-96.710	-49.051	-49.392	-49.733



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-537,26	-28.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.694,99	-79.580	-79.346	-80.559	-81.772	-82.985
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.300,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.494,99	-94.580	-94.346	-95.559	-96.772	-97.985



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.815,08	-47.140	-48.800	-49.376	-49.952	-50.528
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.815,08	-47.140	-48.800	-49.376	-49.952	-50.528



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Tourismuss	Euro	-112.989	-268.848	-246.475	-250.148	-253.320	-256.492
Einwohnerzahl	Anzahl	14.126	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-8	-19	-17	-18	-18	-18

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.839,87	-246.780	-228.220	-231.893	-235.065	-238.237
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	118.000	170.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	180.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.839,87	-374.780	-258.220	-231.893	-235.065	-238.237



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.059.057,57	5.269.714	5.469.131	5.467.312	5.451.503	5.449.706
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.059.057,57	5.269.714	5.469.131	5.467.312	5.451.503	5.449.706



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.901,99	-35.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.901,99	-35.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.906.109,18	-2.649.315	-2.694.020	-2.717.571	-2.747.946	-2.778.332
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.808,90	30.000	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.657,83	372.000	321.000	10.000	10.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.466,73	402.000	331.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.466,73	-402.000	-331.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.968.575,91	-3.051.315	-3.025.020	-2.727.571	-2.757.946	-2.788.332



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.873,95	-743.302	-775.329	-755.127	-766.592	-778.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.947,00	0	30.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.953,00	0	30.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.544,72	646.500	714.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.544,72	646.500	714.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.591,72	-646.500	-684.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-504.465,67	-1.389.802	-1.459.329	-755.127	-766.592	-778.060



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660.494,49	-1.053.950	-1.147.067	-991.619	-1.006.166	-1.020.715
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.743,52	0	178.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.743,52	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.487,04	0	178.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.322,12	212.500	425.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.322,12	212.500	425.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.835,08	-212.500	-247.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-681.329,57	-1.266.450	-1.394.067	-991.619	-1.006.166	-1.020.715



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.098,03	-251.982	-245.327	-246.830	-248.333	-249.835
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	51.098,03	-251.982	-245.327	-246.830	-248.333	-249.835



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.780,46	-121.269	-100.674	-102.373	-104.032	-105.691
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	337.000	337.000	1.011.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	337.000	337.000	1.011.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	200.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	0	-200.000	-844.000	-844.000	-170.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.780,46	-121.269	-300.674	-946.373	-948.032	-275.691



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.771,86	-491.596	-479.714	-486.792	-493.434	-500.073
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	402.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	402.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.300,00	10.000	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	306.000	488.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800,00	331.000	513.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.800,00	-161.000	-111.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-297.571,86	-652.596	-590.714	-501.792	-508.434	-515.073



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.023.155,58	5.234.414	5.447.131	5.445.312	5.429.503	5.427.706
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.023.155,58	5.234.414	5.447.131	5.445.312	5.429.503	5.427.706



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 122
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 123
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.575,50	14.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	35.188	69.688
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.575,50	-14.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.188	-69.688



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 124
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	300.000	500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 127
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	32.343	64.043
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.343	-64.043



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 128
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00	30.000	10.000	0	0	0	0	82.766	96.766
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-82.766	-96.766



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 130
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	7.167	10.167
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in									
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-7.167	-10.167



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 133
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12611 Feuerwehrehäuser
 Projekt 093 Neue Schlauchwaschanlage Gerätehaus - Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 134
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12611 Feuerwehrhäuser
 Projekt 104 Abgasabsauganlage Gerätehaus Münchweiler a.d.R.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 135
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0	2.562	2.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251,88	5.000	0	0	0	0	0	56.298	61.298
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.245,88	-5.000	0	0	0	0	0	-53.736	-58.736



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 136
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,65	25.000	0	0	0	0	0	25.091	25.091
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,65	-25.000	0	0	0	0	0	-25.091	-25.091



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 137
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12612	Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
Projekt	094	Elektrohubwagen - Feuerwehr Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 138
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12612 Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
 Projekt 095 Rollcontainer - Feuerwehr Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 140
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.013	2.013
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,42	16.500	26.000	0	0	0	0	138.602	168.602
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.200,42	-16.500	-26.000	0	0	0	0	-136.588	-166.588



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 141
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 144
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.487,04	0	178.000	0	0	0	0	31.487	209.487
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.487,04	0	-22.000	0	0	0	0	31.487	9.487



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 146
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228,34	10.500	4.000	0	0	0	0	26.079	58.079
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.228,34	-10.500	-4.000	0	0	0	0	-26.079	-58.079



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 147
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben
Leistung	21111	GS - Rodalben
Projekt	075	Projekt "Medienkompetenz macht Schule"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001,23	2.000	0	0	0	0	0	31.799	31.799
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.001,23	-2.000	0	0	0	0	0	-31.799	-31.799



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 149
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben
Leistung	21111	GS - Rodalben
Projekt	088	Scheuersaugmaschine - GS Rodalben (Turnhalle)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559,00	0	0	0	0	0	0	1.559	1.559
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559,00	0	0	0	0	0	0	-1.559	-1.559



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 150
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	11.879	17.879
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-11.127	-17.127



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 151
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Clausen - Donsieders
Leistung	21121	GS Clausen-Donsieders
Projekt	099	Aufbau einer Schülerbücherei GS Clausen - Donsieders

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 152
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Clausen - Donsieders
Leistung	21121	GS Clausen-Donsieders
Projekt	100	Aufbau Digitalisierung GS Clausen - Donsieders

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 153
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877,95	9.000	0	0	0	0	0	22.789	31.639
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877,95	-9.000	0	0	0	0	0	-22.789	-31.639



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 154
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Leimen - Merzalben
Leistung	21131	GS - Leimen-Merzalben
Projekt	101	Aufbau Digitalisierung GS Leimen - Merzalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 155
Datum: 04.04.2022
Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 156
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	15.000	0	0	0	0	51.098	73.498
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in									
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-15.000	0	0	0	0	-50.698	-73.098



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 157
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Münchweiler a.d.R.
Leistung	21141	GS Münchweiler
Projekt	078	Projekt "Digitaler Klassensaal"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594,53	4.500	0	0	0	0	0	11.486	11.486
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.594,53	-4.500	0	0	0	0	0	-11.486	-11.486



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 158
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	337.000	337.000	1.011.000	0	1.685.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	1.181.000	1.181.000	1.181.000	0	3.743.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-844.000	-844.000	-170.000	0	-2.058.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	416.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-44.500



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 161
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	108.500	180.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-108.500	-180.500



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 162
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismusförderung
 Leistung 57511 Tourismusförderung
 Projekt 000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 164
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismusförderung
 Leistung 57511 Tourismusförderung
 Projekt 106 Touristische Unterrichtstafeln

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 165
 Datum: 04.04.2022
 Uhrzeit: 11:52:20

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	100.000	270.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000	-120.000

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	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 10)	Amtmann	A 11	1	1	1	tats. A10
(B 02)	Oberinspektor	A 10	1	1	-	derzeit nicht besetzt
(B 14)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 SZ	1	1	1	
(B 08)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	tats. A 8

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Beschäftigte

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

Personalbüro

(A05)	Beschäftigte/r	E 9b	1	1	1	
(A 03)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	

EDV

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

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	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).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Hausmeister u. Reinigungskräfte

(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.02)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 35)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 39)	Beschäftigter	E 5	1	1	1	Schwimmeistergehilfe
(Arb.03)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.04)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.05)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	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 II - Bauen

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	1	tats. E 9a Bewährungsaufstieg
(A 13)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
(A 19)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	VI b Bewährungsaufstieg
(A 14)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	0,5	
(A 07)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Fachbereich III - Bürgerdienste

Beamte

(B 17)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	0,62	
(B 20)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	derzeit A 6

Beschäftigte

	Beschäftigte/r	E 11	1	1	1	Fachbereichsleitung "Bürgerdienste"
(A 25)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 20)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	tats. 0,64 besetzt
(A 24)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	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	0,5	Überwachung ruhender Verkehr
(A 38)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	75 % Feuerwehr, 25% Vollzug
(A 42)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	tats. 0,5 besetzt
(A 29)	Brandmeister und Atemschutzgerätewart	E 6	1	1	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	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	Betreuungsangebot Grundschulen

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Grundschule Rodalben

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

Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

3. Einstiegsamt	1	-	-
2. Einstiegsamt	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	4	4	3