

1.Entwurf

# ***Haushaltsplan 2023***



***Verbandsgemeinde Rodalben***

## Inhaltsübersicht

|                            | Seite   |
|----------------------------|---------|
| Haushaltssatzung           | 1 - 3   |
| Vorbericht                 | 4 - 13  |
| Gesamtergebnishaushalt     | 14      |
| Gesamtfinanzhaushalt       | 15 - 16 |
| Hauhaltsansätze            | 17 - 45 |
| Investitionsmaßnahmen 2022 | 46 - 48 |
| Stellenplan                | 49 - 56 |

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

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

### 2. im Finanzhaushalt

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

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sondervermögen Wasserwerk | 1.725.000,00 €        |
| Sondervermögen Kanalwerk  | 3.788.000,00 €        |
| <b>zusammen:</b>          | <b>5.513.000,00 €</b> |

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

c) Verpflichtungsermächtigungen  
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

#### 6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

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

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

| Zählergröße | Netto<br>(Euro) | Brutto incl. 7% Mwst.<br>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<br>je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe | 2,50 €  |
| 2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus<br>geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe    | 24,00 € |
| 3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser<br>je qm zulässige Abflussfläche                     | 0,192 € |

### **§ 7 Verbandsgemeindeumlage**

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

### **§ 8 Eigenkapital**

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

### **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

Rodalben,

---

Wolfgang Denzer  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

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

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

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

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

In den Stellenplan wurden nachfolgend aufgeführte zusätzlich erforderliche Stellen aufgenommen:

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| Überwachung fließender Verkehr                     | 2 Stellen | Entgeltgruppe 6  |
| Mehraufkommen Asylbewerber<br>(zeitlich befristet) | 1 Stelle  | Entgeltgruppe 8  |
| Digitalisierungsbeauftragter                       | 1 Stelle  | Entgeltgruppe 9a |

## Verbandsgemeinde Rodalben

### Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

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

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

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

Verbandsgemeinde Rodalben

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

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

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

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

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

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Rodalben

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

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

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Sondertilgungen: |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

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

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

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

<sup>1)</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Verbandsgemeinde Rodalben

### Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

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

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

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

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

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



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

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



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



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

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

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                      | Bezeichnung                                       |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11111</b>        | <b>Verwaltungssteuerung</b>  |   |                        |                  |                   |
| 44231000            |                              | Personalkostenanteile Werke, für Bgm. u. Beig.    | 28.365,69              | 30.000,00        | <b>32.000,00</b>  |
| 46290000            |                              | Eigenanteil Beihilfe                              | 0,00                   | 280,00           | <b>280,00</b>     |
| 50110000            |                              | Bürgermeister                                     | -90.269,40             | -92.000,00       | <b>-92.800,00</b> |
| 50120000            |                              | Aufwendungen für Beigeordnete                     | -37.256,61             | -28.000,00       | <b>-30.000,00</b> |
| 50190000            |                              | Sonstige (Ehrensold)                              | -1.920,00              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 50221000            |                              | Vergütungen                                       | -28.495,25             | -29.800,00       | <b>-31.353,00</b> |
| 50222000            |                              | Leistungszulagen                                  | -536,46                | -600,00          | <b>-627,00</b>    |
| 50310000            |                              | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                | 0,00                   | -18.500,00       | <b>-20.000,00</b> |
| 50320000            |                              | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer      | -2.250,02              | -2.300,00        | <b>-2.426,00</b>  |
| 50420000            |                              | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte          | -6.157,87              | -6.300,00        | <b>-6.675,00</b>  |
| 50490000            |                              | Sozialversicherungsanteil - Beigordnete           | -4.719,35              | -3.500,00        | <b>-3.500,00</b>  |
| 50510000            |                              | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen          | -4.863,44              | -4.200,00        | <b>-4.200,00</b>  |
| 50629000            |                              | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer          | -55,92                 | -60,00           | <b>-60,00</b>     |
| 50711000            |                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte      | 0,00                   | -30.000,00       | <b>-30.000,00</b> |
| 50712000            |                              | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte         | 0,00                   | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 50900000            |                              | Pauschalierte Lohnsteuer                          | -892,24                | -1.000,00        | <b>-84,00</b>     |
| 56120000            |                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56130000            |                              | Dienstreisen                                      | -580,90                | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 56390000            |                              | Sonstige Geschäftsausgaben                        | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56420000            |                              | Mitgliedsbeiträge (KAV)                           | -1.479,80              | -1.400,00        | <b>-1.400,00</b>  |
| 56920000            |                              | Verfügungsmittel des Bürgermeisters               | -1.123,96              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 58100000            |                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -15.108,03             | -28.400,00       | <b>-17.237,00</b> |
| <b>11131</b>        | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> |   |                        |                  |                   |
| 56350000            |                              | Öffentliche Bekanntmachungen                      | -18.381,76             | -20.000,00       | <b>-20.000,00</b> |
| 56930000            |                              | Repräsentationsmittel                             | -1.437,48              | -3.500,00        | <b>-3.500,00</b>  |
| <b>11132</b>        | <b>Ehrungen, Jubiläen</b>    |   |                        |                  |                   |
| 56970000            |                              | Seniorenarbeit                                    | 0,00                   | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 56990000            |                              | Ehrung, Jubiläum                                  | -1.599,87              | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>11141</b>        | <b>Gremien</b>               |   |                        |                  |                   |
| 50140000            |                              | Sitzungsgelder                                    | -6.987,50              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 53833000            |                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung           | 0,00                   | -2.721,00        | <b>-2.721,00</b>  |
| 56120000            |                              | Aus- und Fortbildung                              | 0,00                   | -1.500,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56130000            |                              | Reisekosten                                       | -657,83                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>11161</b>        | <b>Gleichstellung</b>        |   |                        |                  |                   |
| 50190000            |                              | Sonstige  | 0,00                   | -420,00          | <b>-420,00</b>    |
| 56360000            |                              | Öffentlichkeitsarbeit                             | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| <b>11211</b>        | <b>Personal</b>              |   |                        |                  |                   |
| 44259000            |                              | Kostenerstattungen (Diensthaftpflicht)            | 0,00                   | 1.100,00         | <b>1.100,00</b>   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                             |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                    |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|--------------------|
|                     | Projekt                                 | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr           |
| <b>11211</b>        | <b>Personal</b>                         |   |                        |                  |                    |
| 46290000            |   | Eigenanteil Beihilfe  | 8.164,00               | 9.000,00         | <b>9.000,00</b>    |
| 46614000            |   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                    | 0,00                   | 100.300,00       | <b>100.300,00</b>  |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte<br>(Anwärterbezüge)   | 0,00                   | 0,00             | <b>-16.500,00</b>  |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte  | -136.344,89            | -135.000,00      | <b>-95.218,00</b>  |
| 50221100            |   | Nachzahlung Höhergruppierung  | 0,00                   | 0,00             | <b>-30.000,00</b>  |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte   | -1.378,69              | -2.800,00        | <b>-1.920,00</b>   |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -10.630,94             | -10.800,00       | <b>-7.368,00</b>   |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | -28.505,93             | -28.000,00       | <b>-19.990,00</b>  |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer  | -3.333,09              | -300,00          | <b>-147,00</b>     |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -211,53                | -230,00          | <b>-104,00</b>     |
| 51110000            |   | Versorgungsaufwendungen Pensionäre  | 0,00                   | -560.000,00      | <b>-540.000,00</b> |
| 51410000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergl. (Versorgungsbereich)                        | -229.040,08            | -230.000,00      | <b>-240.000,00</b> |
| 52920000            |   | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -4.286,26              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>   |
| 56120000            |   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -9.869,44              | -5.000,00        | <b>-10.000,00</b>  |
| 56130000            |   | Reisekosten   | -84,00                 | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>   |
| 56150000            |   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                   | 0,00             | <b>-500,00</b>     |
| 56190000            |   | Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>(Verwaltungskosten PPA)                   | -19.453,02             | -17.000,00       | <b>-20.000,00</b>  |
| 56251000            |   | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                       | -2.290,75              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>   |
| 56253000            |   | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten                           | 0,00                   | 0,00             | <b>-10.000,00</b>  |
| 56320000            |   | Fachliteratur, Zeitschriften  | -1.864,88              | -2.500,00        | <b>-5.000,00</b>   |
| 56350000            |   | Öffentliche Bekanntmachungen  | -2.533,62              | -2.000,00        | <b>-5.000,00</b>   |
| 56390000            |   | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>     |
| 56413000            |   | Sammeldiensthaftpflicht   | -1.258,54              | -1.200,00        | <b>-1.200,00</b>   |
| 56420000            |   | Mitgliedsbeiträge   | -650,00                | -650,00          | <b>-1.600,00</b>   |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -5.169,28              | -12.520,00       | <b>-5.577,00</b>   |
| <b>11411</b>        | <b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b> |   |                        |                  |                    |
| 41510000            |   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                   | 16.254,00        | <b>16.254,00</b>   |
| 44120000            |   | Miete VG-Werke, Landkreis, Stadt Rod.   | 27.718,47              | 28.000,00        | <b>28.000,00</b>   |
| 44190000            |   | Sonstige Erträge - Nebenabgaben   | 14.128,99              | 15.000,00        | <b>15.000,00</b>   |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte   | -19.394,76             | -20.000,00       | <b>-20.000,00</b>  |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte  | -22.776,67             | -22.500,00       | <b>-23.700,00</b>  |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte   | -407,63                | -460,00          | <b>-474,00</b>     |
| 50310000            |   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-  | 0,00                   | -4.300,00        | <b>-5.000,00</b>   |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -1.796,80              | -1.800,00        | <b>-1.833,00</b>   |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | -4.366,09              | -4.200,00        | <b>-4.466,00</b>   |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen  | -1.152,38              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>   |
| 50520000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen  | -35,04                 | -40,00           | <b>-40,00</b>      |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer  | -39,96                 | -40,00           | <b>-42,00</b>      |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                                    | 0,00                   | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                             |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                                 | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11411</b>        | <b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b> |   |                        |                  |                   |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                                 | 0,00                   | -350,00          | <b>-350,00</b>    |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -177,71                | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 52211000            |   | Heizung   | -25.576,32             | -26.000,00       | <b>-60.000,00</b> |
| 52212000            |   | Reinigung   | -785,25                | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 52213000            |   | Strom   | -28.227,47             | -30.000,00       | <b>-45.000,00</b> |
| 52214000            |   | Abgaben   | -7.849,71              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 52310000            |   | Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen                                  | -23.557,28             | -30.000,00       | <b>-30.000,00</b> |
| 52352000            |   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52370000            |   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | -890,54                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52380000            |   | Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände                    | -3.453,65              | -6.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 52470000            |   | Sonstige Verbrauchsmittel   | -559,82                | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 53430000            |   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen | 0,00                   | -3.402,00        | <b>-3.402,00</b>  |
| 53470000            |   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Verwaltungsgebäuden          | 0,00                   | -41.964,00       | <b>-38.037,00</b> |
| 53810000            |   | Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 0,00                   | -3.765,00        | <b>-3.765,00</b>  |
| 53832000            |   | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                    | 0,00                   | -30,00           | <b>0,00</b>       |
| 53833000            |   | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                   | 0,00                   | -1.643,00        | <b>-1.637,00</b>  |
| 53833000            | 000                                     | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                   | 0,00                   | -70,00           | <b>-70,00</b>     |
| 56150000            |   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung                               | -251,78                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56220000            |   | Leasing   | -2.421,18              | -2.600,00        | <b>-2.600,00</b>  |
| 56390000            |   | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | -223,24                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56411000            |   | Gebäudeversicherung   | -4.452,44              | -4.300,00        | <b>-4.600,00</b>  |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -74.545,22             | -53.250,00       | <b>-57.100,00</b> |
| <b>11412</b>        | <b>Technisches Gebäudemanagement</b>    |   |                        |                  |                   |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte  | -37.169,51             | -38.000,00       | <b>-15.179,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte   | -704,56                | -750,00          | <b>-303,00</b>    |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -2.935,32              | -3.000,00        | <b>-1.065,00</b>  |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                  | -6.990,77              | -7.000,00        | <b>-4.172,00</b>  |
| 50520000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                                  | -17,52                 | -20,00           | <b>-20,00</b>     |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                  | -39,96                 | -40,00           | <b>-7,00</b>      |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -120,84                | -150,00          | <b>-21,00</b>     |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -4.914,64              | -4.370,00        | <b>-5.758,00</b>  |
| <b>11413</b>        | <b>Dienstleistungen</b>                 |   |                        |                  |                   |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte  | -40.976,01             | -43.700,00       | <b>-44.603,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte   | -765,94                | -850,00          | <b>-891,00</b>    |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -3.235,07              | -3.400,00        | <b>-3.453,00</b>  |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                  | -8.435,69              | -8.900,00        | <b>-9.640,00</b>  |
| 50520000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                                  | 0,00                   | -40,00           | <b>-40,00</b>     |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                  | -37,32                 | -40,00           | <b>-39,00</b>     |
| <b>11414</b>        | <b>Photovoltaikanlage</b>               |   |                        |                  |                   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|-------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt     | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11414</b>        |             | <b>Photovoltaikanlage</b>  |                        |                  |                   |
| 44190000            | 019         | Einspeisevergütung   | 13.675,38              | 14.500,00        | <b>14.000,00</b>  |
| 53830000            | 019         | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                     | 0,00                   | -5.425,00        | <b>-5.425,00</b>  |
| 56419000            | 019         | Sonstige Versicherungen  | -145,54                | -150,00          | <b>-150,00</b>    |
| <b>11415</b>        |             | <b>Sporthalle Rathaus</b>  |                        |                  |                   |
| 44259000            |             | Kostenerstattungen Sporthalle beim Rathaus                                   | 0,00                   | 12.000,00        | <b>15.000,00</b>  |
| 52211000            |             | Aufwendungen für Heizung   | -10.477,54             | -10.000,00       | <b>-13.000,00</b> |
| 52213000            |             | Aufwendungen für Strom   | -1.818,35              | -2.500,00        | <b>-2.500,00</b>  |
| 52214000            |             | Aufwendungen für Abgaben   | -64,49                 | -100,00          | <b>-150,00</b>    |
| <b>11421</b>        |             | <b>Liegenschaften</b>  |                        |                  |                   |
| 44120000            |             | Pachtzins für gemeindeeigene Grundstücke                                     | 418,49                 | 200,00           | <b>200,00</b>     |
| 56210000            |             | Mieten und Pachten   | -219,64                | -250,00          | <b>-250,00</b>    |
| 56251000            |             | Potenzialanalyse - Photovoltaik  | 0,00                   | 0,00             | <b>-20.000,00</b> |
| 56810000            |             | Grundsteuer  | -4,10                  | -5,00            | <b>-5,00</b>      |
| <b>11441</b>        |             | <b>Technikunterstützte Informationsverwaltung</b>                            |                        |                  |                   |
| 48100000            |             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 131.365,53             | 174.000,00       | <b>195.910,00</b> |
| 50221000            |             | Vergütung Beschäftigte   | -38.031,25             | -40.200,00       | <b>-52.099,00</b> |
| 50222000            |             | Leistungsentgelte  | -715,89                | -800,00          | <b>-1.042,00</b>  |
| 50320000            |             | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -3.002,87              | -3.200,00        | <b>-3.360,00</b>  |
| 50420000            |             | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                     | -8.005,19              | -8.300,00        | <b>-19.537,00</b> |
| 50629000            |             | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                     | -71,88                 | -80,00           | <b>-80,00</b>     |
| 50900000            |             | Pauschalierte Lohnsteuer   | -217,44                | -220,00          | <b>-220,00</b>    |
| 52380000            |             | Geringw. Geräte, Ausst.-, Ausrüstungsgegenst.                                | -7.579,97              | -15.000,00       | <b>-15.000,00</b> |
| 53210000            |             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00                   | -6.532,00        | <b>-6.091,00</b>  |
| 53210000            | 014         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00                   | -7,00            | <b>0,00</b>       |
| 53833000            |             | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                      | 0,00                   | -7.041,00        | <b>-4.181,00</b>  |
| 56120000            |             | Aus- und Fortbildung<br>(Schulungskosten OZG )                               | -730,60                | -8.000,00        | <b>-8.000,00</b>  |
| 56130000            |             | Reisekosten  | 0,00                   | -100,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56220000            |             | Leasing  | -1.472,27              | -1.600,00        | <b>-1.600,00</b>  |
| 56241000            |             | Laufende Lizenzaufwendungen  | -10.439,32             | -18.000,00       | <b>-18.000,00</b> |
| 56243000            |             | Unterhaltung Software, Updates   | -47.716,27             | -58.000,00       | <b>-60.000,00</b> |
| 56342000            |             | Datenübertragungsgebühren  | -9.281,29              | -9.500,00        | <b>-9.500,00</b>  |
| 58100000            |             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | -6.127,75              | -3.095,00        | <b>-6.693,00</b>  |
| <b>11451</b>        |             | <b>Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei</b>                         |                        |                  |                   |
| 44231000            |             | Rückersätze (Fotokopien u.ähnliches) v. Eigenbetrieben                       | 178,07                 | 1.500,00         | <b>500,00</b>     |
| 44240000            |             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 0,00                   | 100,00           | <b>0,00</b>       |
| 44259000            |             | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                                      | 0,00                   | 100,00           | <b>0,00</b>       |
| 48100000            |             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 18.135,83              | 19.000,00        | <b>35.868,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|--|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt  | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11451</b>        | <b>Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei</b> |   |                        |                  |                   |
| 50221000            |  | Vergütung Beschäftigte  | -4.225,68              | -4.500,00        | <b>-16.231,00</b> |
| 50222000            |  | Leistungsentgelte   | -79,54                 | -90,00           | <b>-324,00</b>    |
| 50320000            |  | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -333,69                | -350,00          | <b>-1.047,00</b>  |
| 50420000            |  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                    | -889,52                | -930,00          | <b>-5.226,00</b>  |
| 50629000            |  | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                    | -7,92                  | -10,00           | <b>-10,00</b>     |
| 50900000            |  | Pauschalierte Lohnsteuer  | -24,12                 | -30,00           | <b>-30,00</b>     |
| 56220000            |  | Leasing   | -8.734,20              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 56310000            |  | Büromaterial  | -3.841,10              | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 58100000            |  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | -762,91                | -340,00          | <b>-832,00</b>    |
| <b>11452</b>        | <b>Zentrale Beschaffung</b>                          |   |                        |                  |                   |
| 41442000            |  | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  | 56.522,57              | 0,00             | <b>56.000,00</b>  |
| 48100000            |  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 64.414,28              | 41.400,00        | <b>41.531,00</b>  |
| 50221000            |  | Vergütung Beschäftigte  | -4.616,02              | -4.800,00        | <b>-4.983,00</b>  |
| 50222000            |  | Leistungsentgelte   | -86,19                 | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 50320000            |  | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -364,40                | -380,00          | <b>-385,00</b>    |
| 50420000            |  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                    | -989,89                | -1.000,00        | <b>-1.052,00</b>  |
| 50629000            |  | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                    | -9,13                  | -10,00           | <b>-11,00</b>     |
| 52370000            |  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | -381,48                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 52380000            |  | Geringw. Geräte, Ausst.-, Ausrüst. u.sonst.Gebrauchsgegenst.                | -2.738,04              | -2.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 52381000            |  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Corona Krise  | -34.109,42             | -15.000,00       | <b>0,00</b>       |
| 52382000            |  | Geringwertige Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände - Gasmangellage | 0,00                   | 0,00             | <b>-10.000,00</b> |
| 52470000            |  | Sonstige Verbrauchsmittel   | -1.985,36              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56310000            |  | Bürobedarf  | -14.329,79             | -12.000,00       | <b>-15.000,00</b> |
| 56320000            |  | Fachliteratur, Zeitschriften  | -4.168,43              | -3.500,00        | <b>-4.500,00</b>  |
| 56390000            |  | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | -635,99                | -500,00          | <b>-1.000,00</b>  |
| 58100000            |  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | -2.890,21              | -2.000,00        | <b>-3.232,00</b>  |
| <b>11453</b>        | <b>Fuhrpark</b>                                      |   |                        |                  |                   |
| 48100000            |  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 24.446,04              | 13.960,00        | <b>35.500,00</b>  |
| 52351000            |  | Wartungs- und Instandhaltungskosten   | -3.507,58              | -2.500,00        | <b>-2.500,00</b>  |
| 52352000            |  | Betriebs- und Schmierstoffe - Kfz   | -4.739,33              | -3.500,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 52353000            |  | Reifen  | -401,98                | -800,00          | <b>0,00</b>       |
| 52359000            |  | Sonstige Fahrzeugkosten - TÜV u.ähnl.                                       | -668,71                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56220000            |  | Leasing Dienstwagen   | -9.585,09              | -11.000,00       | <b>-13.000,00</b> |
| 56412000            |  | Kfz-Versicherungen  | -4.697,55              | -5.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 56820000            |  | Kfz-Steuer  | -845,84                | -600,00          | <b>-500,00</b>    |
| 58100000            |  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | -2.235,28              | -600,00          | <b>-630,00</b>    |
| <b>11454</b>        | <b>Post- und Telfonzentrale</b>                      |   |                        |                  |                   |
| 44231000            |  | Kostensatz v. Eigenbetrieben  | 2.593,47               | 3.000,00         | <b>3.000,00</b>   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                                       |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt   | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11454</b>        | <b>Post- und Telfonzentrale</b>                   |  |                        |                  |                   |
| 44259000            |   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich                      | 0,00                   | 100,00           | <b>0,00</b>       |
| 48100000            |   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 88.856,30              | 84.620,00        | <b>53.334,00</b>  |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte                                       | -27.221,86             | -27.900,00       | <b>-29.393,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte  | -512,70                | -560,00          | <b>-588,00</b>    |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                             | -2.149,42              | -2.200,00        | <b>-2.273,00</b>  |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                     | -5.761,02              | -5.800,00        | <b>-6.211,00</b>  |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                     | -59,28                 | -60,00           | <b>-62,00</b>     |
| 53833000            |   | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                      | 0,00                   | -417,00          | <b>-207,00</b>    |
| 56210000            |   | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                             | -22,90                 | -50,00           | <b>-1.000,00</b>  |
| 56220000            |   | Leasing (Telefonanlage)                                      | -9.903,48              | -14.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 56243000            |   | Unterhaltung Software, Updates                               | -157,08                | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56310000            |   | Büromaterial   | -661,05                | -400,00          | <b>-400,00</b>    |
| 56330000            |   | Porto und Versandkosten                                      | -36.049,64             | -25.000,00       | <b>-25.000,00</b> |
| 56340000            |   | Telefon, Datenübertragungskosten                             | -6.322,89              | -8.000,00        | <b>-8.000,00</b>  |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | -7.236,99              | -7.250,00        | <b>-7.808,00</b>  |
| <b>11455</b>        | <b>Zentrale Servicestelle für alle Gremien</b>    |  |                        |                  |                   |
| 50211000            |   | Dienstbezüge   | -4.848,80              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte                                       | -41.512,13             | -42.500,00       | <b>-44.707,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte  | -781,46                | -850,00          | <b>-895,00</b>    |
| 50310000            |   | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                       | 0,00                   | -1.100,00        | <b>-1.150,00</b>  |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                             | -3.277,69              | -3.300,00        | <b>-3.465,00</b>  |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                     | -8.908,39              | -9.000,00        | <b>-9.492,00</b>  |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | -288,10                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 50520000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                     | -35,04                 | -40,00           | <b>-40,00</b>     |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                    | 0,00                   | -70,00           | <b>-70,00</b>     |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer                                     | -126,15                | -130,00          | <b>-120,00</b>    |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | -8.123,15              | -8.160,00        | <b>-8.764,00</b>  |
| <b>11456</b>        | <b>Versicherungen</b>                             |  |                        |                  |                   |
| 46290000            |   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                 | 0,00                   | 35,00            | <b>0,00</b>       |
| 50221000            |   | Vergütungen  | -5.295,00              | -5.400,00        | <b>-5.500,00</b>  |
| 50222000            |   | Leistungszulagen   | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 50320000            |   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                 | -418,15                | -420,00          | <b>-420,00</b>    |
| 50420000            |   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | -1.103,41              | -1.100,00        | <b>-1.100,00</b>  |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                     | -8,04                  | -10,00           | <b>-10,00</b>     |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer                                     | -24,12                 | -25,00           | <b>-25,00</b>     |
| 56414000            |   | Unfallversicherungen   | -26.826,57             | -28.000,00       | <b>-32.000,00</b> |
| 56415000            |   | Rechtsschutzversicherungen                                   | -1.219,18              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56419000            |   | Sonstige Versicherungen                                      | -3.496,74              | -3.500,00        | <b>-3.500,00</b>  |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                   | -725,00          | <b>0,00</b>       |
| <b>11471</b>        | <b>Leistungen für Dritte (Ortsgemeinden etc.)</b> |  |                        |                  |                   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                                       |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                    |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------|--------------------|
|                     | Projekt   | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr           |
| <b>11471</b>        | <b>Leistungen für Dritte (Ortsgemeinden etc.)</b> |  |                        |                  |                    |
| 48100000            |   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 119.461,51             | 206.000,00       | <b>216.300,00</b>  |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte  | -114.248,56            | -116.000,00      | <b>-118.500,00</b> |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte   | -408.332,89            | -425.000,00      | <b>-386.882,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte  | -7.000,91              | -8.500,00        | <b>-7.836,00</b>   |
| 50310000            |   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                                     | 0,00                   | -24.000,00       | <b>-25.500,00</b>  |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                                       | -33.244,76             | -30.000,00       | <b>-29.869,00</b>  |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                               | -84.552,75             | -87.000,00       | <b>-80.822,00</b>  |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                               | -10.293,60             | -11.000,00       | <b>-11.000,00</b>  |
| 50520000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                               | -234,78                | -270,00          | <b>-270,00</b>     |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                               | -1.256,83              | -600,00          | <b>-652,00</b>     |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                           | 0,00                   | -52.000,00       | <b>-52.000,00</b>  |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                              | 0,00                   | -8.000,00        | <b>-8.000,00</b>   |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer   | -1.211,91              | -1.000,00        | <b>-1.179,00</b>   |
| 56120000            |   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | -268,83                | -100,00          | <b>-200,00</b>     |
| 56130000            |   | Reisekosten  | -175,80                | -1.000,00        | <b>-500,00</b>     |
| 56251000            |   | Hauptuntersuchung Spielplätze  | -1.499,40              | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>   |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -94.315,81             | -73.300,00       | <b>-103.709,00</b> |
| <b>11472</b>        | <b>Leistungen für VG-Werke</b>                    |  |                        |                  |                    |
| 44231000            |   | Erstattungen - VG Werke  | 74.984,44              | 80.000,00        | <b>80.000,00</b>   |
| 50110000            |   | Aufwendungen für Bürgermeister   | -10.029,84             | -10.200,00       | <b>-10.300,00</b>  |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte  | 0,00                   | -1.224,00        | <b>0,00</b>        |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte   | -14.053,75             | -4.200,00        | <b>-1.555,00</b>   |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte  | -77,13                 | -90,00           | <b>-32,00</b>      |
| 50310000            |   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                                     | 0,00                   | -2.100,00        | <b>-2.200,00</b>   |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                                       | -1.116,56              | -320,00          | <b>-120,00</b>     |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                               | -2.963,75              | -850,00          | <b>-324,00</b>     |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                               | -540,38                | -500,00          | <b>-500,00</b>     |
| 50520000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                               | -245,28                | -260,00          | <b>-260,00</b>     |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                               | -6,60                  | -10,00           | <b>-10,00</b>      |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                           | 0,00                   | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>   |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                              | 0,00                   | -650,00          | <b>-650,00</b>     |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer   | -16,92                 | -20,00           | <b>-20,00</b>      |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -2.067,71              | -1.540,00        | <b>-2.231,00</b>   |
| <b>11611</b>        | <b>Haushalts- und Finanzplanung</b>               |  |                        |                  |                    |
| 46290000            |   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige<br>(Eigenanteil Beihilfe) | 0,00                   | 312,00           | <b>312,00</b>      |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte  | -62.755,44             | -63.700,00       | <b>-64.500,00</b>  |
| 50310000            |   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                                     | 0,00                   | -13.500,00       | <b>-14.500,00</b>  |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                               | -4.968,51              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>   |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                           | 0,00                   | -35.000,00       | <b>-35.000,00</b>  |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                              | 0,00                   | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung  |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt  | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11611</b>        | <b>Haushalts- und Finanzplanung</b>                    |  |                        |                  |                   |
| 56120000            |  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                            | 0,00                   | -2.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56130000            |  | Reisekosten  | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 58100000            |  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | -7.775,83              | -7.550,00        | <b>-8.535,00</b>  |
| <b>11612</b>        | <b>Festsetzung u. Erhebung v. Steuern</b>              |  |                        |                  |                   |
| 46290000            |  | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige<br>(Eigenanteil Beihilfe)       | 0,00                   | 156,00           | <b>156,00</b>     |
| 50211000            |  | Dienstbezüge Beamte  | -25.048,56             | -25.400,00       | <b>-25.700,00</b> |
| 50221000            |  | Vergütungen  | -11.738,39             | -12.000,00       | <b>-12.890,00</b> |
| 50222000            |  | Leistungszulagen   | -221,02                | -250,00          | <b>-258,00</b>    |
| 50310000            |  | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-   | 0,00                   | -5.300,00        | <b>-5.700,00</b>  |
| 50320000            |  | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                 | -926,91                | -950,00          | <b>-998,00</b>    |
| 50420000            |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | -2.493,00              | -2.500,00        | <b>-2.734,00</b>  |
| 50510000            |  | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                                     | -3.341,54              | -3.400,00        | <b>-3.400,00</b>  |
| 50629000            |  | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                     | -23,88                 | -30,00           | <b>-25,00</b>     |
| 50711000            |  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                                 | 0,00                   | -18.000,00       | <b>-18.000,00</b> |
| 50712000            |  | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                                    | 0,00                   | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 50900000            |  | Pauschalierte Lohnsteuer   | -27,49                 | -30,00           | <b>-27,00</b>     |
| 56120000            |  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                            | -381,44                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56130000            |  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge | 0,00                   | 0,00             | <b>-200,00</b>    |
| 56390000            |  | Geschäftsaufwendungen (Kuvertierkosten etc.)                                 | -2.209,17              | -2.500,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 58100000            |  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | -5.907,74              | -5.890,00        | <b>-6.374,00</b>  |
| <b>11613</b>        | <b>Festsetzung u. Erhebung v. Gebühren u. Beiträge</b> |  |                        |                  |                   |
| 46290000            |  | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                 | 0,00                   | 31,00            | <b>31,00</b>      |
| 50211000            |  | Dienstbezüge Beamte  | -10.972,04             | -11.200,00       | <b>-11.300,00</b> |
| 50310000            |  | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-   | 0,00                   | -2.500,00        | <b>-2.600,00</b>  |
| 50510000            |  | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                                     | -744,77                | -750,00          | <b>-750,00</b>    |
| 50711000            |  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                                 | 0,00                   | -3.500,00        | <b>-3.500,00</b>  |
| 50712000            |  | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                                    | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56220000            |  | Leasing (Software WKB)   | 0,00                   | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56390000            |  | Geschäftsaufwendungen (Kuvertierkosten etc.)                                 | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 58100000            |  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | -1.525,81              | -1.500,00        | <b>-1.664,00</b>  |
| <b>11614</b>        | <b>Rechnungswesen</b>                                  |  |                        |                  |                   |
| 46290000            |  | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                 | 0,00                   | 500,00           | <b>500,00</b>     |
| 50211000            |  | Dienstbezüge Beamte  | -69.287,88             | -70.400,00       | <b>-72.500,00</b> |
| 50221000            |  | Vergütung Beschäftigte   | -27.389,75             | -28.100,00       | <b>-30.076,00</b> |
| 50222000            |  | Leistungsentgelte  | -515,73                | -560,00          | <b>-602,00</b>    |
| 50310000            |  | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-   | 0,00                   | -15.800,00       | <b>-17.000,00</b> |
| 50320000            |  | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -2.162,62              | -2.200,00        | <b>-2.327,00</b>  |
| 50420000            |  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                     | -5.817,28              | -5.850,00        | <b>-6.380,00</b>  |
| 50510000            |  | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                                     | -6.679,17              | -6.800,00        | <b>-6.800,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                   |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                       | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11614</b>        | <b>Rechnungswesen</b>         |  |                        |                  |                   |
| 50629000            |                               | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | -55,92                 | -60,00           | <b>-59,00</b>     |
| 50711000            |                               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte   | 0,00                   | -20.000,00       | <b>-20.000,00</b> |
| 50712000            |                               | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte  | 0,00                   | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 50900000            |                               | Pauschalierte Lohnsteuer   | -64,48                 | -70,00           | <b>-63,00</b>     |
| 56120000            |                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -2.827,00              | -2.000,00        | <b>-500,00</b>    |
| 56130000            |                               | Dienstreisen   | -432,00                | -1.000,00        | <b>-500,00</b>    |
| 56249000            |                               | Datenverarbeitung / Sonstige   | 0,00                   | -1.000,00        | <b>0,00</b>       |
| 56251000            |                               | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                    | 0,00                   | -10.000,00       | <b>0,00</b>       |
|                     |                               | -Erstellung Tax Compliance Management System   |                        |                  |                   |
| 58100000            |                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -17.033,66             | -16.900,00       | <b>-18.395,00</b> |
| <b>11621</b>        | <b>Zahlungsabwicklung</b>     |  |                        |                  |                   |
| 43190000            |                               | sonst. Verwaltungsgebühren   | 150,00                 | 300,00           | <b>300,00</b>     |
| 44259000            |                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 19,97                  | 50,00            | <b>50,00</b>      |
| 50221000            |                               | Vergütung Beschäftigte   | -87.423,12             | -90.800,00       | <b>-76.195,00</b> |
| 50222000            |                               | Leistungsentgelte  | -1.666,03              | -1.800,00        | <b>-1.525,00</b>  |
| 50320000            |                               | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -6.904,51              | -7.100,00        | <b>-5.894,00</b>  |
| 50420000            |                               | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -18.475,34             | -18.800,00       | <b>-15.903,00</b> |
| 50520000            |                               | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -34,34                 | -40,00           | <b>-40,00</b>     |
| 50629000            |                               | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | -166,08                | -180,00          | <b>-144,00</b>    |
| 50900000            |                               | Pauschalierte Lohnsteuer   | -236,84                | -270,00          | <b>-249,00</b>    |
| 56120000            |                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56130000            |                               | Reisekosten  | 0,00                   | -200,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56370000            |                               | Kontogebühren  | -6.689,22              | -7.000,00        | <b>-7.000,00</b>  |
| 56390000            |                               | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | -367,64                | -350,00          | <b>-350,00</b>    |
| 56419000            |                               | Kassenversicherung u.ähnliches   | -16.668,75             | -18.500,00       | <b>-25.000,00</b> |
| 56430000            |                               | Mitgliedsbeiträge  | -90,00                 | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 57512000            |                               | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt   | 0,00                   | -7.000,00        | <b>0,00</b>       |
| 58100000            |                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -18.166,32             | -18.090,00       | <b>-19.599,00</b> |
| <b>11622</b>        | <b>Mahnung, Vollstreckung</b> |  |                        |                  |                   |
| 46220000            |                               | Säumniszuschl., Mahngeb. Vollstreckungskosten u.a.   | 24.481,03              | 25.000,00        | <b>25.000,00</b>  |
| 50211000            |                               | Dienstbezüge Beamte  | -22.940,64             | -23.300,00       | <b>-23.600,00</b> |
| 50221000            |                               | Vergütungen  | -16.804,91             | -18.600,00       | <b>-19.537,00</b> |
| 50222000            |                               | Leistungszulagen   | -345,33                | -380,00          | <b>-391,00</b>    |
| 50310000            |                               | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-   | 0,00                   | -2.800,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 50320000            |                               | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | -1.329,10              | -1.500,00        | <b>-1.514,00</b>  |
| 50420000            |                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                  | -3.604,63              | -3.950,00        | <b>-4.141,00</b>  |
| 50510000            |                               | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -1.012,46              | -1.100,00        | <b>-1.100,00</b>  |
| 50629000            |                               | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | -29,06                 | -30,00           | <b>-30,00</b>     |
| 50711000            |                               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte   | 0,00                   | -2.500,00        | <b>-2.500,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                   |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                       | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>11622</b>        | <b>Mahnung, Vollstreckung</b> |  |                        |                  |                   |
| 50712000            |                               | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte            | 0,00                   | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 50900000            |                               | Pauschalierte Lohnsteuer                             | 0,07                   | -30,00           | <b>-21,00</b>     |
| 53210000            |                               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                   | -625,00          | <b>-416,00</b>    |
| 56120000            |                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung    | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56131000            |                               | Fahrtkostenerstattung                                | -756,15                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56243000            |                               | Unterhaltung Software, Updates                       | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56320000            |                               | Fachliteratur, Zeitschriften                         | -625,00                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56420000            |                               | Beiträge für Gemeindekassenverband                   | -30,00                 | -50,00           | <b>-50,00</b>     |
| 58100000            |                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | -6.641,12              | -6.310,00        | <b>-7.439,00</b>  |
| <b>11911</b>        | <b>Schiedswesen</b>           |  |                        |                  |                   |
| 43190000            |                               | Schiedsgebühren                                      | 195,00                 | 200,00           | <b>200,00</b>     |
| 56320000            |                               | Fachliteratur, Zeitschriften                         | -59,00                 | -60,00           | <b>-60,00</b>     |
| 56420000            |                               | Mitgliedsbeiträge                                    | -282,00                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| <b>12111</b>        | <b>Statistik, Wahlen</b>      |  |                        |                  |                   |
| 50211000            |                               | Dienstbezüge Beamte                                  | -4.848,70              | -5.000,00        | <b>-5.100,00</b>  |
| 50310000            |                               | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                   | 0,00                   | -110,00          | <b>-1.150,00</b>  |
| 50510000            |                               | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen             | -288,10                | -510,00          | <b>0,00</b>       |
| 50711000            |                               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte         | 0,00                   | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 50712000            |                               | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte            | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56243000            |                               | Unterhaltung Software, Updates                       | -1.165,06              | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 58100000            |                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | -3.034,43              | -1.730,00        | <b>-1.050,00</b>  |
| <b>12211</b>        | <b>Meldeangelegenheiten</b>   |  |                        |                  |                   |
| 43190000            |                               | Verwaltungsgebühren                                  | 13.353,40              | 12.000,00        | <b>12.000,00</b>  |
| 50221000            |                               | Vergütung Beschäftigte                               | -38.316,69             | -55.000,00       | <b>-64.713,00</b> |
| 50222000            |                               | Leistungsentgelte                                    | -1.068,21              | -1.100,00        | <b>-1.295,00</b>  |
| 50320000            |                               | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                     | -2.772,95              | -4.300,00        | <b>-4.967,00</b>  |
| 50420000            |                               | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte             | -8.011,86              | -11.500,00       | <b>-13.700,00</b> |
| 50520000            |                               | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen             | -17,52                 | -20,00           | <b>-20,00</b>     |
| 50629000            |                               | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer             | 0,00                   | -51,00           | <b>-63,00</b>     |
| 50900000            |                               | Pauschalierte Lohnsteuer                             | -51,74                 | -50,00           | <b>-11,00</b>     |
| 56120000            |                               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | -2.018,44              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56130000            |                               | Dienstreisen   | -315,39                | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56241000            |                               | Ausgaben für Datenverarbeitung                       | -15.221,62             | -14.000,00       | <b>-15.000,00</b> |
| 56310000            |                               | Büromaterial   | -498,57                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56320000            |                               | Fachliteratur, Zeitschriften                         | -325,20                | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 58100000            |                               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       | -7.384,68              | -18.230,00       | <b>-7.967,00</b>  |
| <b>12212</b>        | <b>Passangelegenheiten</b>    |  |                        |                  |                   |
| 43110000            |                               | Gebühren für Reisepässe                              | 19.863,50              | 20.000,00        | <b>25.000,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|----------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                    | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>12212</b>        | <b>Passangelegenheiten</b> |  |                        |                  |                   |
| 43111000            |                            | Gebühren für Personalausweise  | 63.361,80              | 38.000,00        | <b>45.000,00</b>  |
| 50221000            |                            | Vergütung Beschäftigte   | -23.540,98             | -25.000,00       | <b>-17.500,00</b> |
| 50222000            |                            | Leistungsentgelte  | -375,34                | -500,00          | <b>-200,00</b>    |
| 50320000            |                            | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -1.573,97              | -1.600,00        | <b>-1.300,00</b>  |
| 50420000            |                            | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -4.799,80              | -5.000,00        | <b>-3.600,00</b>  |
| 50520000            |                            | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -17,52                 | -20,00           | <b>-20,00</b>     |
| 50629000            |                            | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | 0,00                   | -51,00           | <b>-51,00</b>     |
| 50900000            |                            | Pauschalierte Lohnsteuer   | -51,62                 | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 52551000            |                            | Kosten für Personalausweise u. Reisepässe  | -52.871,87             | -50.000,00       | <b>-60.000,00</b> |
| 56120000            |                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56130000            |                            | Dienstreisen   | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56310000            |                            | Büromaterial   | -198,73                | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56320000            |                            | Bücher und Zeitschriften   | -110,57                | -400,00          | <b>-200,00</b>    |
| 58100000            |                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -7.384,68              | -3.650,00        | <b>-7.967,00</b>  |
| <b>12213</b>        | <b>Gewerberecht</b>        |  |                        |                  |                   |
| 43120000            |                            | Gewerbegenehmigungen   | 13.846,00              | 8.000,00         | <b>8.000,00</b>   |
| 43190000            |                            | Verwaltungsgebühren/ Sonstiges   | 646,52                 | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>   |
| 46290000            |                            | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 0,00                   | 100,00           | <b>100,00</b>     |
| 50211000            |                            | Dienstbezüge Beamte  | -6.149,18              | -3.200,00        | <b>-6.200,00</b>  |
| 50221000            |                            | Vergütungen  | -6.445,65              | -6.600,00        | <b>-6.912,00</b>  |
| 50222000            |                            | Leistungszulagen   | -122,18                | -150,00          | <b>-139,00</b>    |
| 50310000            |                            | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-   | 0,00                   | -2.500,00        | <b>-2.600,00</b>  |
| 50320000            |                            | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | -508,98                | -600,00          | <b>-536,00</b>    |
| 50420000            |                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | -1.273,98              | -1.300,00        | <b>-1.374,00</b>  |
| 50510000            |                            | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -1.418,38              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 50711000            |                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte   | 0,00                   | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 50712000            |                            | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte  | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 50900000            |                            | Pauschalierte Lohnsteuer   | -24,12                 | -30,00           | <b>-25,00</b>     |
| 52380000            |                            | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                 | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56120000            |                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | -600,00          | <b>-600,00</b>    |
| 56130000            |                            | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                           | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56241000            |                            | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen  | -1.218,62              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56243000            |                            | Unterhaltung Software, Updates   | -912,63                | -1.200,00        | <b>-1.200,00</b>  |
| 56310000            |                            | Büromaterial   | -293,93                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56320000            |                            | Fachliteratur, Zeitschriften   | -341,80                | -450,00          | <b>-450,00</b>    |
| 56990000            |                            | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen<br>der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | -750,00                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 58100000            |                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.484,32              | -2.340,00        | <b>-2.781,00</b>  |
| <b>12214</b>        | <b>Gaststättenrecht</b>    |  |                        |                  |                   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                           |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                               | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>12214</b>        | <b>Gaststättenrecht</b>               |   |                        |                  |                   |
| 43120000            |                                       | Gaststätten-Gestaltungen  | 1.303,05               | 2.500,00         | <b>2.500,00</b>   |
| 46290000            |                                       | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 0,00                   | 50,00            | <b>50,00</b>      |
| 50211000            |                                       | Dienstbezüge Beamte   | -3.074,70              | -3.100,00        | <b>-3.100,00</b>  |
| 50310000            |                                       | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-  | 0,00                   | -700,00          | <b>-700,00</b>    |
| 50510000            |                                       | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen  | -709,19                | -750,00          | <b>-750,00</b>    |
| 50711000            |                                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte  | 0,00                   | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 50712000            |                                       | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte   | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56130000            |                                       | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                    | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 58100000            |                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -811,80                | -775,00          | <b>-903,00</b>    |
| <b>12215</b>        | <b>sonst. Ordnungsangelegenheiten</b> |   |                        |                  |                   |
| 43190000            |                                       | Verwaltungsgebühren / Sonstiges   | 3.430,50               | 2.500,00         | <b>2.500,00</b>   |
| 44259000            |                                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom<br>sonstigen privaten Bereich | 0,00                   | 200,00           | <b>200,00</b>     |
| 44259200            |                                       | Kostenerstattungen -Bestattungskosten-  | 3.264,29               | 1.500,00         | <b>1.500,00</b>   |
| 46210000            |                                       | Bußgelder   | 3.185,33               | 1.500,00         | <b>1.500,00</b>   |
| 50211000            |                                       | Dienstbezüge Beamte   | -44.993,28             | -45.900,00       | <b>-48.000,00</b> |
| 50221000            |                                       | Vergütung Beschäftigte  | -31.652,77             | -33.200,00       | <b>-36.200,00</b> |
| 50222000            |                                       | Leistungsentgelte   | -610,46                | -680,00          | <b>-800,00</b>    |
| 50310000            |                                       | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-  | 0,00                   | -10.800,00       | <b>-14.000,00</b> |
| 50320000            |                                       | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -2.500,36              | -2.600,00        | <b>-2.800,00</b>  |
| 50420000            |                                       | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | -6.772,43              | -7.000,00        | <b>-7.800,00</b>  |
| 50510000            |                                       | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen  | -3.544,80              | -1.700,00        | <b>-1.700,00</b>  |
| 50520000            |                                       | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen  | -7,01                  | -10,00           | <b>-10,00</b>     |
| 50629000            |                                       | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer  | -12,12                 | -15,00           | <b>-55,00</b>     |
| 50711000            |                                       | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte  | 0,00                   | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 50712000            |                                       | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte   | 0,00                   | -3.500,00        | <b>-3.500,00</b>  |
| 50900000            |                                       | Pauschalierte Lohnsteuer  | -21,79                 | -25,00           | <b>-33,00</b>     |
| 52370000            |                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | -31,70                 | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 52380000            |                                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände          | -2.912,27              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 56120000            |                                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | -3.239,89              | -3.000,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56130000            |                                       | Reisekosten   | -734,95                | -1.500,00        | <b>-500,00</b>    |
| 56150000            |                                       | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung   | -1.246,64              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56210000            |                                       | Miete -Obdachlose   | 0,00                   | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 56241000            |                                       | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen   | 0,00                   | 0,00             | <b>-60,00</b>     |
| 56253000            |                                       | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten   | -737,80                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56290000            |                                       | Sonstige Aufwendungen - Fundtiere etc.  | 0,00                   | -2.500,00        | <b>-2.500,00</b>  |
| 56310000            |                                       | Büromaterial  | -86,60                 | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56320000            |                                       | Fachliteratur, Zeitschriften  | -663,29                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56340000            |                                       | Telefon, Datenübertragungskosten  | 0,00                   | -50,00           | <b>-50,00</b>     |
| 56390000            |                                       | Sonstiges   | -6.162,96              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
|                     |                                       | (Überwiegend ordnungsrechtliche Bestattungen)   |                        |                  |                   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|-------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt     | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>12215</b>        |             | <b>sonst. Ordnungsangelegenheiten</b>                       |                        |                  |                   |
| 56391000            |             | Geschäftsaufwendungen Projekt "Notinsel"                    | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 58100000            |             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -10.201,06             | -22.490,00       | <b>-11.781,00</b> |
| <b>12231</b>        |             | <b>Standesamt</b>   |                        |                  |                   |
| 43190000            |             | Verwaltungsgebühren   | 27.424,25              | 30.000,00        | <b>28.000,00</b>  |
| 44190000            |             | Einnahmen aus Verkauf (Stammbücher etc.)                    | 150,00                 | 200,00           | <b>200,00</b>     |
| 50221000            |             | Vergütung Beschäftigte                                      | -19.336,89             | -19.800,00       | <b>-20.736,00</b> |
| 50222000            |             | Leistungsentgelte   | -366,54                | -400,00          | <b>-415,00</b>    |
| 50320000            |             | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                            | -1.527,02              | -1.600,00        | <b>-1.608,00</b>  |
| 50420000            |             | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                    | -3.822,08              | -3.900,00        | <b>-4.122,00</b>  |
| 50900000            |             | Pauschalierte Lohnsteuer                                    | -72,48                 | -80,00           | <b>-76,00</b>     |
| 52543000            |             | Kostenerstattungen öffentlicher Bereich                     | -270,00                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56120000            |             | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung           | -773,26                | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56130000            |             | Dienstreisen  | 0,00                   | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56243000            |             | Unterhaltung Software, Updates                              | -11.191,86             | -12.000,00       | <b>-12.000,00</b> |
| 56310000            |             | Büromaterial  | -124,00                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56320000            |             | Fachliteratur, Zeitschriften                                | -1.749,10              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56329000            |             | Spezielle Sachausgaben -Standesamt-                         | -198,99                | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 56420000            |             | Mitgliedsbeiträge   | -160,00                | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 58100000            |             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -2.151,75              | -2.390,00        | <b>-2.435,00</b>  |
| <b>12311</b>        |             | <b>Verkehrssicherheit</b>                                   |                        |                  |                   |
| 50221000            |             | Vergütungen   | -6.445,65              | -6.600,00        | <b>-6.912,00</b>  |
| 50222000            |             | Leistungszulagen  | -122,18                | -150,00          | <b>-139,00</b>    |
| 50320000            |             | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                | -508,98                | -600,00          | <b>-536,00</b>    |
| 50420000            |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | -1.273,98              | -1.300,00        | <b>-1.374,00</b>  |
| 50619000            |             | AG - Anteil "Vermögenswirksame Leistungen" - Beamte         | 0,00                   | -30,00           | <b>0,00</b>       |
| 50900000            |             | Pauschalierte Lohnsteuer                                    | -24,12                 | -30,00           | <b>-25,00</b>     |
| 53833000            |             | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                     | 0,00                   | -806,00          | <b>-401,00</b>    |
| 58100000            |             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -860,69                | -1.500,00        | <b>-974,00</b>    |
| <b>12312</b>        |             | <b>Genehmigung Straßenverkehr</b>                           |                        |                  |                   |
| 43120000            |             | Verkehrspolizeiliche Genehmigungen                          | 9.045,80               | 10.000,00        | <b>10.000,00</b>  |
| 50221000            |             | Vergütung Beschäftigte                                      | -12.725,68             | -13.000,00       | <b>-13.688,00</b> |
| 50222000            |             | Leistungsentgelte   | -240,40                | -260,00          | <b>-274,00</b>    |
| 50320000            |             | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                            | -1.004,87              | -1.000,00        | <b>-1.059,00</b>  |
| 50420000            |             | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                    | -2.625,13              | -2.700,00        | <b>-2.810,00</b>  |
| 50510000            |             | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                    | 0,00                   | -510,00          | <b>0,00</b>       |
| 50520000            |             | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                    | -7,01                  | -10,00           | <b>-10,00</b>     |
| 50629000            |             | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                    | -12,00                 | 0,00             | <b>-13,00</b>     |
| 50900000            |             | Pauschalierte Lohnsteuer                                    | -24,12                 | -30,00           | <b>-25,00</b>     |
| 56320000            |             | Fachliteratur, Zeitschriften                                | -258,49                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                           |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                               | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>12312</b>        | <b>Genehmigung Straßenverkehr</b>     |  |                        |                  |                   |
| 58100000            |                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.337,64              | -2.310,00        | <b>-2.568,00</b>  |
| <b>12351</b>        | <b>Überwachung ruhender Verkehr</b>   |  |                        |                  |                   |
| 46210000            |                                       | Verwarnungsgelder, Bußgelder u.a.  | 47.317,00              | 45.000,00        | <b>55.000,00</b>  |
| 50221000            |                                       | Vergütung Beschäftigte   | -18.840,14             | -19.300,00       | <b>-20.328,00</b> |
| 50222000            |                                       | Leistungsentgelte  | -354,67                | -400,00          | <b>-406,00</b>    |
| 50320000            |                                       | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -1.487,63              | -1.500,00        | <b>-1.573,00</b>  |
| 50420000            |                                       | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -4.053,41              | -4.100,00        | <b>-4.306,00</b>  |
| 50520000            |                                       | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -21,02                 | -25,00           | <b>-25,00</b>     |
| 50629000            |                                       | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | -36,24                 | -40,00           | <b>-38,00</b>     |
| 50900000            |                                       | Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,00                   | -20,00           | <b>-20,00</b>     |
| 52380000            |                                       | Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände                                 | -28,98                 | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56120000            |                                       | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-500,00</b>    |
| 56150000            |                                       | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung  | -319,17                | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 56243000            |                                       | Unterhaltung Software, Updates   | 0,00                   | -1.200,00        | <b>-1.200,00</b>  |
| 56290000            |                                       | Sonstiges (Abschleppkosten etc.)   | 0,00                   | -250,00          | <b>-250,00</b>    |
| 56310000            |                                       | Büromaterial (Verwarnungsvordrucke)  | -186,58                | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 56330000            |                                       | Porto und Versandkosten  | 0,00                   | -50,00           | <b>-50,00</b>     |
| 58100000            |                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -6.396,68              | -5.170,00        | <b>-7.084,00</b>  |
| <b>12352</b>        | <b>Überwachung fließender Verkehr</b> |  |                        |                  |                   |
| 50221000            |                                       | Vergütungen  | 0,00                   | 0,00             | <b>-33.800,00</b> |
| 50222000            |                                       | Leistungszulagen   | 0,00                   | 0,00             | <b>-100,00</b>    |
| 50320000            |                                       | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 0,00                   | 0,00             | <b>-2.000,00</b>  |
| 50420000            |                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                            | 0,00                   | 0,00             | <b>-5.500,00</b>  |
| 52380000            |                                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 0,00                   | 0,00             | <b>-3.000,00</b>  |
| 53833000            |                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00                   | 0,00             | <b>-398,00</b>    |
| <b>12611</b>        | <b>Feuerwehrrhäuser</b>               |  |                        |                  |                   |
| 41510000            |                                       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 11.222,00        | <b>11.222,00</b>  |
| 50221000            |                                       | Vergütung Beschäftigte   | -5.110,19              | -4.000,00        | <b>-5.632,00</b>  |
| 50222000            |                                       | Leistungsentgelte  | -94,12                 | -100,00          | <b>-112,00</b>    |
| 50320000            |                                       | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -403,33                | -350,00          | <b>-437,00</b>    |
| 50420000            |                                       | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -1.074,53              | -1.200,00        | <b>-1.241,00</b>  |
| 50900000            |                                       | Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 52211000            |                                       | Heizung  | -33.995,52             | -29.000,00       | <b>-65.000,00</b> |
| 52212000            |                                       | Reinigung  | -520,50                | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 52213000            |                                       | Strom  | -16.013,73             | -18.000,00       | <b>-20.000,00</b> |
| 52214000            |                                       | Abgaben  | -5.515,73              | -8.000,00        | <b>-9.000,00</b>  |
| 52313000            |                                       | Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen   | -7.409,01              | -40.000,00       | <b>-40.000,00</b> |
| 52370000            |                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | -466,49                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52380000            |                                       | Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände                                 | 0,00                   | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                                    |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                    |
|---------------------|--|--|------------------------|------------------|--------------------|
|                     | Projekt  | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr           |
| <b>12611</b>        | <b>Feuerwehrrhäuser</b>                        |  |                        |                  |                    |
| 52470000            |  | Sonstige Verbrauchsmittel  | 0,00                   | -800,00          | <b>-800,00</b>     |
| 53490000            |  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke                               | 0,00                   | -30.827,00       | <b>-30.827,00</b>  |
| 53833000            |  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                              | 0,00                   | -6.297,00        | <b>-9.262,00</b>   |
| 53833000            | 000  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                              | 0,00                   | -131,00          | <b>-131,00</b>     |
| 56411000            |  | Versicherungen   | -2.576,72              | -2.500,00        | <b>-2.600,00</b>   |
| <b>12612</b>        | <b>Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät</b> |  |                        |                  |                    |
| 41510000            |  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 6.688,00         | <b>6.341,00</b>    |
| 41510000            | 004  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 2.315,00         | <b>2.315,00</b>    |
| 41510000            | 016  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 5.643,00         | <b>1.409,00</b>    |
| 41510000            | 017  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 2.194,00         | <b>2.194,00</b>    |
| 52351000            |  | Wartungs- und Instandsetzungskosten                                  | -42.212,27             | -45.000,00       | <b>-45.000,00</b>  |
| 52352000            |  | Betriebs- u. Schmierstoffe   | -9.479,51              | -10.000,00       | <b>-12.000,00</b>  |
| 52353000            |  | Reifen   | -2.349,64              | -6.000,00        | <b>-20.000,00</b>  |
| 52359000            |  | Sonstiges - Reparaturen, Ersatzteile, TÜV etc.                       | -1.430,97              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>   |
| 52370000            |  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | -16.362,36             | -8.000,00        | <b>-8.000,00</b>   |
| 52380000            |  | Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände               | -336,83                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>   |
| 53810000            |  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00                   | -30.516,00       | <b>-20.546,00</b>  |
| 53810000            | 004  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00                   | -8.919,00        | <b>-8.919,00</b>   |
| 53810000            | 017  | Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00                   | -6.361,00        | <b>-6.361,00</b>   |
| 53820000            |  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                  | 0,00                   | -1.040,00        | <b>-424,00</b>     |
| 53833000            |  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                              | 0,00                   | -4.794,00        | <b>-4.949,00</b>   |
| 56210000            |  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 0,00                   | 0,00             | <b>-200,00</b>     |
| 56412000            |  | Kfz- Versicherung  | -5.414,93              | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>   |
| <b>12613</b>        | <b>Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung</b>          |  |                        |                  |                    |
| 41441000            |  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                             | 0,00                   | 933,00           | <b>1.000,00</b>    |
| 41442000            |  | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land                                   | 3.419,09               | 8.000,00         | <b>8.000,00</b>    |
| 41510000            |  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 242,00           | <b>242,00</b>      |
| 41510000            | 023  | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 856,00           | <b>856,00</b>      |
| 44243000            |  | Erstattungen vom Kreis<br>(Personal u. Sachkosten Atemschutzstrecke) | 28.827,20              | 30.000,00        | <b>30.000,00</b>   |
| 44259000            |  | Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 16.312,15              | 5.000,00         | <b>10.000,00</b>   |
| 50190000            |  | Sonstige Aufwendungen (Erstattungen Lohnausfall etc.)                | -38.785,27             | -25.000,00       | <b>-50.000,00</b>  |
| 50221000            |  | Vergütung Beschäftigte   | -108.829,71            | -110.000,00      | <b>-125.500,00</b> |
| 50222000            |  | Leistungsentgelte  | -2.040,61              | -2.200,00        | <b>-2.500,00</b>   |
| 50320000            |  | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                                     | -8.592,33              | -8.600,00        | <b>-9.300,00</b>   |
| 50420000            |  | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                             | -22.754,90             | -23.000,00       | <b>-25.800,00</b>  |
| 50629000            |  | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                             | -250,94                | -80,00           | <b>-84,00</b>      |
| 50900000            |  | Pauschalierte Lohnsteuer   | -1.029,49              | -450,00          | <b>-444,00</b>     |
| 52310000            |  | Unterhaltung der Grundstücke   | -423,90                | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>   |
| 52370000            |  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | -26.685,58             | -15.000,00       | <b>-18.000,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung     |         | Bezeichnung  | Ergebnis   | Haushaltsansätze |                   |
|--------------|---------|--|------------|------------------|-------------------|
| Kontonr      | Projekt | Bezeichnung  | Vorvorjahr | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>12613</b> |         | <b>Feuerwehr - Gefahrenbekämpfung</b>  |            |                  |                   |
| 52380000     |         | Gringw. Geräte,Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenstände  | -23.429,72 | -20.000,00       | <b>-20.000,00</b> |
| 52440000     |         | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | -224,92    | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52470000     |         | Sonstige Verbrauchsmittel  | -1.117,21  | -2.500,00        | <b>-2.500,00</b>  |
| 52542000     |         | Kostenerstattungen - Rettungsdienst Kreisverwaltung  | 0,00       | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 53832000     | 023     | Abschreibungen auf Betriebsausstattung   | 0,00       | -5.195,00        | <b>-5.195,00</b>  |
| 53833000     |         | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00       | -14.979,00       | <b>-12.027,00</b> |
| 53833000     | 000     | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00       | -89,00           | <b>-89,00</b>     |
| 54159000     |         | Zuweisung an Kameradschaftskasse   | -905,00    | -2.000,00        | <b>-10.000,00</b> |
| 56120000     |         | Aus-u.Fortbildung, Umschulung  | 0,00       | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56130000     |         | Dienstreisen   | -19,60     | -250,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56150000     |         | Dienst- u. Schutzkleidung  | -29.203,17 | -40.000,00       | <b>-40.000,00</b> |
| 56220000     |         | Leasing  | -300,27    | 0,00             | <b>-700,00</b>    |
| 56241000     |         | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen<br>Lizenzgebühren für Arigon Cloud - 8000,- €/jährlich   | -3.528,35  | -9.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 56243000     |         | Unterhaltung Software, Updates   | -2.773,03  | -4.500,00        | <b>-4.500,00</b>  |
| 56310000     |         | Bürobedarf   | -355,57    | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56320000     |         | Fachliteratur, Zeitschriften   | -1.233,50  | -1.300,00        | <b>-1.300,00</b>  |
| 56340000     |         | Post- u. Fernmeldegebühren   | -1.971,04  | -1.500,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 56390000     |         | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges<br>- Erstellung Hydrantenplan; 4.000 € -   | -922,48    | -7.500,00        | <b>-7.500,00</b>  |
| 56419000     |         | Sonstige Versicherungen  | -2.422,72  | -2.500,00        | <b>-2.500,00</b>  |
| 56420000     |         | Mitgliedsbeiträge  | -961,00    | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 58100000     |         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.273,68  | -7.040,00        | <b>-6.808,00</b>  |
| <b>12614</b> |         | <b>Aus u. Fortbildung</b>  |            |                  |                   |
| 56120000     |         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -11.768,81 | -13.000,00       | <b>-13.000,00</b> |
| 56131000     |         | Fahrtkostenerstattung  | -271,79    | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56390000     |         | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | -92,75     | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| <b>20111</b> |         | <b>Allgemeinde Schulverwaltung</b>   |            |                  |                   |
| 41442000     |         | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land   | 2.036,32   | 100,00           | <b>100,00</b>     |
| 46290000     |         | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   | 0,00       | 190,00           | <b>0,00</b>       |
| 50221000     |         | Vergütung Beschäftigte   | -64.057,76 | -63.300,00       | <b>-55.042,00</b> |
| 50222000     |         | Leistungsentgelte  | -1.167,78  | -1.300,00        | <b>-1.250,00</b>  |
| 50320000     |         | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -4.892,63  | -5.000,00        | <b>-4.200,00</b>  |
| 50420000     |         | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -13.414,28 | -13.200,00       | <b>-11.778,00</b> |
| 50510000     |         | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | 0,00       | -1.530,00        | <b>0,00</b>       |
| 50520000     |         | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -21,02     | -25,00           | <b>-25,00</b>     |
| 50629000     |         | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | 0,00       | -82,00           | <b>-82,00</b>     |
| 50900000     |         | Pauschalierte Lohnsteuer   | -91,48     | -100,00          | <b>-25,00</b>     |
| 52410000     |         | Schülerbeförderungskosten<br>(incl. Schülertransport - Schwimmunterricht)  | -4.933,40  | -20.000,00       | <b>-20.000,00</b> |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                                   |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                    |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------|--------------------|
|                     | Projekt                                       | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr           |
| <b>20111</b>        | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>             |  |                        |                  |                    |
| 53833000            |   | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00                   | -3.170,00        | <b>-12.138,00</b>  |
| 56120000            |   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>     |
| 56130000            |   | Dienstreisen   | -342,00                | -300,00          | <b>-500,00</b>     |
| 56241000            |   | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00             | <b>-1.000,00</b>   |
| 56242000            |   | Datenverarbeitung / Systembetreuung  | -4.969,44              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b>  |
| 56243000            |   | Unterhaltung Software, Updates   | -3.653,00              | 0,00             | <b>-1.000,00</b>   |
| 56414000            |   | Schülerunfallversicherung  | -18.314,45             | -18.000,00       | <b>-19.000,00</b>  |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -9.966,78              | -8.180,00        | <b>-10.889,00</b>  |
| <b>20112</b>        | <b>Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b> |  |                        |                  |                    |
| 41442000            |   | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land   | 6.708,02               | 5.000,00         | <b>5.000,00</b>    |
| 43210000            |   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                                    | 775,44                 | 400,00           | <b>400,00</b>      |
| 44259000            |   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 303,88                 | 250,00           | <b>250,00</b>      |
| 52450000            |   | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | -5.606,83              | -7.000,00        | <b>-7.000,00</b>   |
| 52542000            |   | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich   | -1.020,98              | -800,00          | <b>-800,00</b>     |
| 56390000            |   | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 0,00                   | -50,00           | <b>-50,00</b>      |
| <b>21111</b>        | <b>GS - Rodalben</b>                          |  |                        |                  |                    |
| 41320000            |   | Unterstützungsfonds  | 2.003,68               | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>    |
| 41442000            |   | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land   | 54.618,56              | 3.300,00         | <b>3.300,00</b>    |
| 41510000            |   | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 16.603,00        | <b>16.603,00</b>   |
| 43290000            |   | Benutzungsgebühren - Lehrschwimmb Becken   | 0,00                   | 500,00           | <b>250,00</b>      |
| 43400000            |   | Verkauf Tagesessen   | 10.505,84              | 32.000,00        | <b>26.000,00</b>   |
| 44243000            |   | Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich  | 0,00                   | 500,00           | <b>250,00</b>      |
| 44259000            |   | Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 2.638,15               | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>    |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte   | -111.713,55            | -119.100,00      | <b>-125.861,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte  | -2.077,27              | -2.400,00        | <b>-2.517,00</b>   |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -8.818,74              | -9.300,00        | <b>-9.748,00</b>   |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -23.361,50             | -25.000,00       | <b>-27.567,00</b>  |
| 50520000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -35,04                 | -40,00           | <b>-40,00</b>      |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | -92,80                 | -80,00           | <b>-84,00</b>      |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer   | -274,12                | -350,00          | <b>-365,00</b>     |
| 52211000            |   | Heizung  | -56.957,56             | -55.000,00       | <b>-130.000,00</b> |
| 52212000            |   | Reinigung  | -4.617,12              | -4.500,00        | <b>-4.500,00</b>   |
| 52213000            |   | Strom  | -7.488,99              | -9.000,00        | <b>-12.000,00</b>  |
| 52213000            | 018   | Strom Turnhalle und Hallenbad (Zusatzabnahme)  | -16.736,17             | -12.000,00       | <b>-25.000,00</b>  |
| 52214000            |   | Abgaben  | -7.668,68              | -12.000,00       | <b>-12.000,00</b>  |
| 52310000            |   | Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen   | -32.966,35             | -100.000,00      | <b>-100.000,00</b> |
| 52352000            |   | Betriebs- und Schmierstoffe  | -25,51                 | -200,00          | <b>-200,00</b>     |
| 52360000            | 018   | Unterhaltung der technischen Anlagen (BHKW)  | -2.840,53              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>   |
| 52370000            |   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | -1.766,65              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung     |         | Bezeichnung  | Ergebnis   | Haushaltsansätze |                   |
|--------------|---------|--|------------|------------------|-------------------|
| Kontonr      | Projekt | Bezeichnung  | Vorvorjahr | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>21111</b> |         | <b>GS - Rodalben</b>   |            |                  |                   |
| 52380000     |         | Geringw. Geräte, Ausstatt- u. Ausrüstungsgegenstände   | -9.332,12  | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 52420000     |         | Tagesessen   | -14.396,30 | -36.000,00       | <b>-29.000,00</b> |
| 52440000     |         | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, u.a.   | -374,60    | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 52450000     |         | Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel  | -3.165,49  | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 52470000     |         | Sonstige Verbrauchsmittel  | -6.441,25  | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 53430000     |         | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen  | 0,00       | -25.281,00       | <b>-25.281,00</b> |
| 53833000     |         | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00       | -10.484,00       | <b>-10.187,00</b> |
| 53833000     | 000     | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00       | -90,00           | <b>-90,00</b>     |
| 53833000     | 010     | Geschäftsausstattung   | 0,00       | -756,00          | <b>-756,00</b>    |
| 54159000     |         | Zuschüsse Abschlussfahrten   | 0,00       | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56130000     |         | Dienstreisen   | -35,50     | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56150000     |         | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | -79,09     | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56220000     |         | Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)   | -4.765,13  | -5.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 56241000     |         | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen<br>(Lizenzkosten im Rahmen des Projektes "Medienkompetenz macht Schule") | -1.852,01  | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 56251000     |         | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige  | 0,00       | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56290000     |         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0,00       | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56310000     |         | Bürobedarf   | -4.209,38  | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56320000     |         | Fachliteratur, Zeitschriften   | -3.870,90  | -2.500,00        | <b>-2.500,00</b>  |
| 56321000     |         | Bücher   | 0,00       | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56330000     |         | Porto und Versandkosten  | -69,30     | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56340000     |         | Telefon, Datenübertragungskosten   | -1.024,04  | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56346000     |         | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | -264,10    | -400,00          | <b>-400,00</b>    |
| 56390000     |         | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | -844,55    | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 56411000     |         | Versicherungen (Gebäude)   | -5.511,45  | -5.500,00        | <b>-5.500,00</b>  |
| 56419000     |         | Sonstige Versicherungen  | 0,00       | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56420000     |         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | -25,00     | -25,00           | <b>-25,00</b>     |
| 58100000     |         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.023,27  | -25.700,00       | <b>-28.025,00</b> |
| <b>21121</b> |         | <b>GS Clausen-Donsieders</b>   |            |                  |                   |
| 41320000     |         | Unterstützungsfonds  | 200,00     | 250,00           | <b>250,00</b>     |
| 41442000     |         | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land   | 5.935,53   | 4.000,00         | <b>4.000,00</b>   |
| 41510000     |         | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00       | 1.939,00         | <b>1.871,00</b>   |
| 43210000     |         | Entgelte für Nachmittagsbetreuung  | 5.355,00   | 15.000,00        | <b>16.000,00</b>  |
| 43400000     |         | Beteiligung Essenskosten   | 3.017,60   | 6.000,00         | <b>8.000,00</b>   |
| 44259000     |         | Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 1.135,36   | 800,00           | <b>800,00</b>     |
| 50221000     |         | Vergütung Beschäftigte<br>(incl. Personalkosten für Nachmittagsbetreuung - 39.000,00 €)                                  | -48.305,67 | -62.000,00       | <b>-67.456,00</b> |
| 50222000     |         | Leistungsentgelte  | -903,82    | -1.300,00        | <b>-1.349,00</b>  |
| 50320000     |         | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -3.392,47  | -4.200,00        | <b>-5.228,00</b>  |
| 50420000     |         | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -10.456,56 | -13.500,00       | <b>-15.236,00</b> |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                      | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>21121</b>        | <b>GS Clausen-Donsieders</b> |   |                        |                  |                   |
| 50629000            |                              | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                  | -15,73                 | -40,00           | <b>-40,00</b>     |
| 50900000            |                              | Pauschalierte Lohnsteuer  | -94,41                 | -90,00           | <b>-93,00</b>     |
| 52211000            |                              | Heizung   | -12.449,34             | -18.000,00       | <b>-22.000,00</b> |
| 52212000            |                              | Reinigung   | -9.363,24              | -500,00          | <b>-1.500,00</b>  |
| 52213000            |                              | Strom   | -2.656,87              | -3.000,00        | <b>-3.700,00</b>  |
| 52214000            |                              | Abgaben   | -3.535,83              | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 52310000            |                              | Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen                                  | -2.602,25              | -40.000,00       | <b>-40.000,00</b> |
| 52370000            |                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | -163,01                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52380000            |                              | Geringw. Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüstungsgegenstände                     | -12.298,14             | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 52420000            |                              | Essenskosten  | -3.861,99              | -9.000,00        | <b>-10.000,00</b> |
| 52440000            |                              | Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial                  | -600,05                | -600,00          | <b>-600,00</b>    |
| 52450000            |                              | Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel                             | -6.061,68              | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 52470000            |                              | Sonstige Verbrauchsmittel   | -3.119,34              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 53430000            |                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen | 0,00                   | -2.694,00        | <b>-2.694,00</b>  |
| 53833000            |                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                   | 0,00                   | -2.401,00        | <b>-2.616,00</b>  |
| 53833000            | 000                          | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                   | 0,00                   | -57,00           | <b>-57,00</b>     |
| 56210000            |                              | Miete (Schillerhalle u. Turnhalle TV-Clausen)                             | -10.000,00             | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 56220000            |                              | Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)                              | -1.179,99              | -1.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56241000            |                              | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen                           | -1.027,85              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56251000            |                              | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                 | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56310000            |                              | Bürobedarf  | -1.286,40              | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 56320000            |                              | Fachliteratur, Zeitschriften  | -660,78                | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 56330000            |                              | Porto und Versandkosten   | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56340000            |                              | Telefon, Datenübertragungskosten  | -1.800,31              | -1.600,00        | <b>-1.600,00</b>  |
| 56346000            |                              | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | -331,48                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56390000            |                              | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | -2.061,02              | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56411000            |                              | Versicherungen (Gebäude)  | -1.765,06              | -1.700,00        | <b>-18.000,00</b> |
| 56419000            |                              | Sonstige Versicherungen   | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 58100000            |                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -14.998,84             | -18.700,00       | <b>-20.675,00</b> |
| <b>21122</b>        | <b>Photovoltaikanlage</b>    |   |                        |                  |                   |
| 44190000            | 030                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                             | 5.714,77               | 6.000,00         | <b>6.000,00</b>   |
| 53830000            |                              | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                  | 0,00                   | -3.188,00        | <b>-3.188,00</b>  |
| 56419000            | 030                          | Sonstige Versicherungen   | -87,47                 | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| <b>21131</b>        | <b>GS - Leimen-Merzalben</b> |   |                        |                  |                   |
| 41320000            |                              | Unterstützungsfonds   | 200,00                 | 250,00           | <b>250,00</b>     |
| 41442000            |                              | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  | 2.973,22               | 2.200,00         | <b>3.000,00</b>   |
| 41510000            |                              | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                   | 14.583,00        | <b>14.583,00</b>  |
| 43210000            |                              | Entgelte für die Nachmittagsbetreuung                                     | 4.560,00               | 6.500,00         | <b>8.000,00</b>   |
| 43400000            |                              | Beteiligung Essenskosten  | 3.017,60               | 2.500,00         | <b>5.000,00</b>   |
| 44120000            |                              | Mieten und Pachten  | 0,00                   | 300,00           | <b>0,00</b>       |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                      | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>21131</b>        | <b>GS - Leimen-Merzalben</b> |   |                        |                  |                   |
| 44249000            |                              | Kostenerstattungen kath. Kirchengemeinde  | 12.200,00              | 12.200,00        | <b>12.200,00</b>  |
| 44259000            |                              | Kostenerstattungen vom privaten Bereich   | 660,00                 | 500,00           | <b>500,00</b>     |
| 50221000            |                              | Vergütung Beschäftigte<br>(incl. Personalkosten Nachmittagsbetreuung - 16.000,00 €) | -36.861,15             | -45.000,00       | <b>-50.991,00</b> |
| 50222000            |                              | Leistungsentgelte   | -682,96                | -850,00          | <b>-1.020,00</b>  |
| 50320000            |                              | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -2.909,61              | -3.500,00        | <b>-3.951,00</b>  |
| 50420000            |                              | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | -8.652,93              | -10.500,00       | <b>-12.593,00</b> |
| 50900000            |                              | Pauschalierte Lohnsteuer  | -241,98                | -250,00          | <b>-410,00</b>    |
| 52211000            |                              | Heizung   | -17.999,69             | -15.000,00       | <b>-33.000,00</b> |
| 52212000            |                              | Reinigung   | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 52213000            |                              | Strom   | -7.419,84              | -7.000,00        | <b>-11.000,00</b> |
| 52214000            |                              | Abgaben   | -5.197,56              | -5.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 52310000            |                              | Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen  | -2.923,82              | -50.000,00       | <b>-50.000,00</b> |
| 52352000            |                              | Betriebs- und Schmierstoffe   | 0,00                   | -50,00           | <b>-50,00</b>     |
| 52370000            |                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | -119,69                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52380000            |                              | Geringw. Geräte, Ausstatt- u. Ausrüstungsgegenstände                                | -1.981,56              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 52420000            |                              | Essenskosten  | -4.578,31              | -3.500,00        | <b>-9.000,00</b>  |
| 52440000            |                              | Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial                            | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 52450000            |                              | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel                            | -628,54                | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 52470000            |                              | Sonstige Verbrauchsmittel   | -536,27                | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 53430000            |                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen           | 0,00                   | -20.834,00       | <b>-20.834,00</b> |
| 53833000            |                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung   | 0,00                   | -2.838,00        | <b>-4.398,00</b>  |
| 56220000            |                              | Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)  | -1.374,94              | -1.600,00        | <b>-1.200,00</b>  |
| 56241000            |                              | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen                                     | -1.042,59              | -1.200,00        | <b>-1.200,00</b>  |
| 56251000            |                              | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                           | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56310000            |                              | Bürobedarf  | -420,15                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56320000            |                              | Fachliteratur, Zeitschriften  | -487,24                | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 56330000            |                              | Porto und Versandkosten   | 0,00                   | -50,00           | <b>-50,00</b>     |
| 56340000            |                              | Telefon, Datenübertragungskosten  | -1.351,22              | -2.200,00        | <b>-2.288,00</b>  |
| 56390000            |                              | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | -842,87                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56411000            |                              | Versicherungen (Gebäude)  | -3.428,82              | -3.400,00        | <b>-3.500,00</b>  |
| 56419000            |                              | Sonstige Versicherungen   | 0,00                   | -400,00          | <b>-400,00</b>    |
| 56420000            |                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                   | -25,00                 | -25,00           | <b>-25,00</b>     |
| 58100000            |                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | -17.733,30             | -18.700,00       | <b>-20.675,00</b> |
| <b>21132</b>        | <b>Photovoltaikanlage</b>    |   |                        |                  |                   |
| 44190000            | 028                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                       | 7.283,57               | 7.000,00         | <b>7.000,00</b>   |
| 53830000            |                              | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 0,00                   | -4.221,00        | <b>-4.221,00</b>  |
| 56419000            | 028                          | Sonstige Versicherungen   | -107,93                | -120,00          | <b>-120,00</b>    |
| <b>21141</b>        | <b>GS Münchweiler</b>        |   |                        |                  |                   |
| 41320000            |                              | Unterstützungsfonds   | 300,00                 | 250,00           | <b>250,00</b>     |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung           |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt               | Bezeichnung  |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>21141</b>        | <b>GS Münchweiler</b> |  |                        |                  |                   |
| 41442000            |                       | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land   | 2.301,75               | 2.300,00         | <b>3.000,00</b>   |
| 41510000            |                       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 5.416,00         | <b>5.416,00</b>   |
| 43210000            |                       | Entgelte für die Nachmittagsbetreuung  | 3.190,00               | 10.000,00        | <b>10.000,00</b>  |
| 43400000            |                       | Beteiligung Essenskosten   | 3.985,20               | 8.000,00         | <b>6.000,00</b>   |
| 44120000            |                       | Mieten (Dienstwohnung Hausmeister)<br>(Ende 30.04.2014)                                | 5.520,00               | 4.000,00         | <b>4.000,00</b>   |
| 44259000            |                       | Kostenerstattungen vom privaten Bereich  | 1.116,00               | 900,00           | <b>900,00</b>     |
| 50221000            |                       | Vergütung Beschäftigte<br>(incl. Personalkosten für Nachmittagsbetreuung -18.000,00 €) | -59.687,43             | -61.200,00       | <b>-65.674,00</b> |
| 50222000            |                       | Leistungsentgelte  | -1.126,16              | -1.250,00        | <b>-1.313,00</b>  |
| 50320000            |                       | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -4.713,11              | -4.750,00        | <b>-5.090,00</b>  |
| 50420000            |                       | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -13.351,63             | -13.500,00       | <b>-14.871,00</b> |
| 50900000            |                       | Pauschalierte Lohnsteuer   | -409,73                | -500,00          | <b>-440,00</b>    |
| 52211000            |                       | Heizung  | -18.687,39             | -20.000,00       | <b>-35.000,00</b> |
| 52212000            |                       | Reinigung  | -23.099,41             | -23.000,00       | <b>-30.000,00</b> |
| 52213000            |                       | Strom  | -3.444,11              | -3.500,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 52214000            |                       | Abgaben  | -5.715,84              | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 52310000            |                       | Unterhaltung-Grundstücke u.baul. Anlagen   | -20.648,62             | -70.000,00       | <b>-30.000,00</b> |
| 52352000            |                       | Betriebs- und Schmierstoffe  | -16,00                 | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 52370000            |                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | -307,20                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52380000            |                       | Geringw. Geräte, Ausstatt- u. Ausrüstungsgegenstände                                   | -16.054,42             | -5.000,00        | <b>-8.000,00</b>  |
| 52420000            |                       | Essenskosten   | -4.449,00              | -10.000,00       | <b>-8.000,00</b>  |
| 52440000            |                       | Lehr- und Unterrichtsmittel  | -216,50                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 52450000            |                       | Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel  | -2.288,74              | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 52470000            |                       | Sonstige Verbrauchsmittel  | -4.493,95              | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 53430000            |                       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Schulgebäuden und Turnhallen              | 0,00                   | -7.888,00        | <b>-7.888,00</b>  |
| 53833000            |                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00                   | -7.954,00        | <b>-8.346,00</b>  |
| 56120000            |                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56130000            |                       | Dienstreisen   | -180,00                | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56220000            |                       | Leasing (Kopiergeräte, Telefonanlagen, etc.)   | -1.615,84              | -1.300,00        | <b>-2.500,00</b>  |
| 56241000            |                       | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen  | -1.246,32              | -1.700,00        | <b>-1.700,00</b>  |
| 56251000            |                       | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                              | 0,00                   | -50,00           | <b>-50,00</b>     |
| 56310000            |                       | Bürobedarf   | -2.126,20              | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 56320000            |                       | Fachliteratur, Zeitschriften   | -1.444,14              | -2.500,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 56330000            |                       | Porto und Versandkosten  | 0,00                   | -50,00           | <b>-50,00</b>     |
| 56340000            |                       | Telefon, Datenübertragungskosten   | -744,81                | -1.500,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56346000            |                       | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | -69,96                 | -250,00          | <b>-250,00</b>    |
| 56390000            |                       | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | -627,86                | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 56411000            |                       | Versicherungen (Gebäude)   | -3.092,34              | -3.000,00        | <b>-3.200,00</b>  |
| 56419000            |                       | Sonstige Versicherungen  | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 56420000            |                       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                      | 0,00                   | -25,00           | <b>-25,00</b>     |
| 56810000            |                       | Grundsteuer  | -108,84                | -120,00          | <b>-120,00</b>    |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung   |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt   | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>21141</b>        | <b>GS Münchweiler</b>                                 |   |                        |                  |                   |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -2.895,87              | -18.700,00       | <b>-20.675,00</b> |
| <b>21142</b>        | <b>Photovoltaikanlage</b>                             |   |                        |                  |                   |
| 44190000            | 020   | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 14.610,28              | 15.000,00        | <b>15.000,00</b>  |
| 52213000            |   | Aufwendungen für Strom  | -25,20                 | -25,00           | <b>-30,00</b>     |
| 53830000            | 020   | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 0,00                   | -5.643,00        | <b>-5.643,00</b>  |
| 56419000            | 020   | Sonstige Versicherungen   | -147,44                | -150,00          | <b>-150,00</b>    |
| <b>21611</b>        | <b>RS Rodalben</b>                                    |   |                        |                  |                   |
| <b>27311</b>        | <b>Förderung Einrichtungen Dritter</b>                |   |                        |                  |                   |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte  | -12.212,32             | -12.800,00       | <b>-13.437,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte   | -229,91                | -300,00          | <b>-269,00</b>    |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -964,25                | -1.000,00        | <b>-1.040,00</b>  |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | -2.638,96              | -2.700,00        | <b>-2.860,00</b>  |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer  | -23,88                 | -40,00           | <b>-25,00</b>     |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -34,53                 | -50,00           | <b>-36,00</b>     |
| 54259000            |   | Zuweisungen an "OK" u. Volksbildungswerk  | -9.500,00              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 56420000            |   | Mitgliedsbeitrag OK   | -150,00                | -150,00          | <b>-150,00</b>    |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.084,03              | -5.240,00        | <b>-5.540,00</b>  |
| <b>28111</b>        | <b>Heimat u. sonst. Kulturpflege</b>                  |   |                        |                  |                   |
| 52370000            |   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 0,00                   | -800,00          | <b>-800,00</b>    |
| 54190000            |   | Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige   | -2.300,00              | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 56430000            |   | Sonstige Beiträge   | -63,00                 | -70,00           | <b>-70,00</b>     |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.266,57              | -1.000,00        | <b>-4.237,00</b>  |
| <b>31111</b>        | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b> |   |                        |                  |                   |
| 42140000            |   | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 0,00                   | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>   |
| 46290000            |   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  | 0,00                   | 31,00            | <b>31,00</b>      |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte   | -3.074,70              | -3.100,00        | <b>-3.150,00</b>  |
| 50310000            |   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-  | 0,00                   | -600,00          | <b>-650,00</b>    |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen  | -709,19                | -750,00          | <b>-750,00</b>    |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte  | 0,00                   | -900,00          | <b>-900,00</b>    |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte   | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 55424000            |   | Kostenbeteiligungen gem. AGSGB XII - örtliche Träger                                    | -12.989,83             | -15.000,00       | <b>-15.000,00</b> |
| 56320000            |   | Fachliteratur, Zeitschriften  | -199,00                | -250,00          | <b>-250,00</b>    |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -811,80                | -730,00          | <b>-903,00</b>    |
| <b>31114</b>        | <b>Ukrainehilfe</b>                                   |   |                        |                  |                   |
| 44242000            |   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00                   | 0,00             | <b>43.000,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                    |
|---------------------|-------------|---|------------------------|------------------|--------------------|
|                     | Projekt     | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr           |
| 31114               |             | Ukrainehilfe  |                        |                  |                    |
| <b>31121</b>        |             | <b>Grundsicherung im Alter</b>                              |                        |                  |                    |
| 46290000            |             | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                | 0,00                   | 31,00            | <b>31,00</b>       |
| 50211000            |             | Dienstbezüge Beamte   | -3.074,70              | -3.100,00        | <b>-3.150,00</b>   |
| 50310000            |             | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                          | 0,00                   | -600,00          | <b>-650,00</b>     |
| 50510000            |             | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                    | -709,19                | -750,00          | <b>-750,00</b>     |
| 50711000            |             | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                | 0,00                   | -900,00          | <b>-900,00</b>     |
| 50712000            |             | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                   | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>     |
| 55412000            |             | Anteil VG an Grundsicherung (25%)                           | 0,00                   | -40.000,00       | <b>-40.000,00</b>  |
| 58100000            |             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -811,80                | -770,00          | <b>-903,00</b>     |
| <b>31221</b>        |             | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>          |                        |                  |                    |
| 46290000            |             | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                | 0,00                   | 31,00            | <b>31,00</b>       |
| 50211000            |             | Dienstbezüge Beamte   | -3.074,70              | -3.100,00        | <b>-3.150,00</b>   |
| 50310000            |             | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                          | 0,00                   | -600,00          | <b>-650,00</b>     |
| 50510000            |             | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                    | -709,19                | -750,00          | <b>-750,00</b>     |
| 50711000            |             | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                | 0,00                   | -900,00          | <b>-900,00</b>     |
| 50712000            |             | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                   | 0,00                   | -300,00          | <b>-300,00</b>     |
| 55210000            |             | Kostenbeteiligungen nach SGB II / an Landkreise             | -43.661,78             | -120.000,00      | <b>-120.000,00</b> |
| 58100000            |             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -811,80                | -770,00          | <b>-903,00</b>     |
| <b>31310</b>        |             | <b>Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)</b>               |                        |                  |                    |
| <b>31311</b>        |             | <b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)</b>        |                        |                  |                    |
| 42392000            |             | Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz                    | 312.064,00             | 264.000,00       | <b>430.000,00</b>  |
| 44259000            |             | Rückforderungen Kosten der Unterkunft                       | 21.903,41              | 10.000,00        | <b>5.000,00</b>    |
| 50221000            |             | Vergütungen   | 0,00                   | 0,00             | <b>-33.700,00</b>  |
| 50222000            |             | Leistungszulagen  | 0,00                   | 0,00             | <b>-600,00</b>     |
| 50310000            |             | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                          | 0,00                   | 0,00             | <b>-1.300,00</b>   |
| 50320000            |             | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                | 0,00                   | 0,00             | <b>-2.625,00</b>   |
| 50420000            |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 0,00                   | 0,00             | <b>-715,00</b>     |
| 55710000            |             | Leistungen nach dem AsylbLG                                 | -103.874,27            | -110.000,00      | <b>-80.000,00</b>  |
| 55711000            |             | KdU Grundleistungen - Miete                                 | -76.469,97             | -80.000,00       | <b>-60.000,00</b>  |
| 55712000            |             | KdU Grundleistungen - Strom/Gas                             | -16.586,84             | -20.000,00       | <b>-20.000,00</b>  |
| 58100000            |             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -4.458,99              | -40,00           | <b>0,00</b>        |
| <b>31312</b>        |             | <b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</b>                        |                        |                  |                    |
| 50211000            |             | Dienstbezüge  | -12.297,82             | -12.500,00       | <b>-1.500,00</b>   |
| 50221000            |             | Vergütungen   | -6.445,65              | -6.600,00        | <b>-10.681,00</b>  |
| 50222000            |             | Leistungszulagen  | -805,60                | -150,00          | <b>-214,00</b>     |
| 50310000            |             | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte                      | 0,00                   | -1.200,00        | <b>0,00</b>        |
| 50320000            |             | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                | -508,98                | -600,00          | <b>-24.844,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                               |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                                   | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>31312</b>        | <b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</b>      |   |                        |                  |                   |
| 50420000            |   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer               | -1.273,98              | -1.300,00        | <b>-2.679,00</b>  |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte              | -2.836,75              | -2.900,00        | <b>-2.900,00</b>  |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                              | 0,00                   | -1.800,00        | <b>-1.800,00</b>  |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                                 | 0,00                   | -600,00          | <b>-600,00</b>    |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -24,12                 | -30,00           | <b>-25,00</b>     |
| 55710000            |   | Leistungen nach dem AsylbLG   | -8.542,59              | -20.000,00       | <b>-80.000,00</b> |
| 55711000            |   | KdU Grundleistungen - Miete   | -13.865,51             | -15.000,00       | <b>-50.000,00</b> |
| 55712000            |   | KdU Grundleistungen - Strom/Gas   | -3.202,04              | -6.000,00        | <b>-20.000,00</b> |
| 56120000            |   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56253000            |   | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten                     | 0,00                   | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56390000            |   | Integrationsmaßnahmen   | -659,78                | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -9.452,90              | -34.230,00       | <b>-42.333,00</b> |
| <b>31314</b>        | <b>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</b> |   |                        |                  |                   |
| 55710000            |   | Gemeinnützige Tätigkeiten   | -460,00                | -1.500,00        | <b>0,00</b>       |
| <b>31315</b>        | <b>Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)</b>   |   |                        |                  |                   |
| 55710000            |   | Sonstige Leistungen   | 0,00                   | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 56390000            |   | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | -9.765,95              | -5.000,00        | <b>-25.000,00</b> |
| <b>36211</b>        | <b>Jugendarbeit - Eigene Maßnahmen</b>    |   |                        |                  |                   |
| 41443000            |   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Landkreis             | 2.164,81               | 3.000,00         | <b>3.000,00</b>   |
| 43210000            |   | Entgelte für Betreuung (Elternanteil)                                     | 700,00                 | 1.500,00         | <b>1.500,00</b>   |
| 56390000            |   | Ferienbetreuung   | -2.864,81              | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -2.953,86              | 0,00             | <b>-3.187,00</b>  |
| <b>41121</b>        | <b>Krankenhäuser anderer Träger</b>       |   |                        |                  |                   |
| <b>41211</b>        | <b>Sozialstation</b>                      |   |                        |                  |                   |
| <b>41221</b>        | <b>Mobile soziale Dienste</b>             |   |                        |                  |                   |
| 41442000            |   | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  | 18.853,80              | 30.000,00        | <b>30.000,00</b>  |
| 50221000            |   | Gemeindeschwester - Personalaufwendungn                                   | -14.077,63             | -24.000,00       | <b>-31.244,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungszulagen  | 0,00                   | -500,00          | <b>-495,00</b>    |
| 50320000            |   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                              | -1.124,90              | -1.800,00        | <b>-2.417,00</b>  |
| 50420000            |   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer               | -3.060,71              | -5.000,00        | <b>-7.240,00</b>  |
| 56130000            |   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -398,46                | -500,00          | <b>-1.000,00</b>  |
| 56390000            |   | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | -1.092,62              | -15.000,00       | <b>-15.000,00</b> |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                   | -7.270,00        | <b>0,00</b>       |
| <b>42111</b>        | <b>Sportförderung</b>                     |   |                        |                  |                   |
| 46290000            |   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                              | 0,00                   | 31,00            | <b>31,00</b>      |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                             |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                                 | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>42111</b>        | <b>Sportförderung</b>                   |   |                        |                  |                   |
| 50221000            |   | Vergütungen   | -6.445,50              | -6.600,00        | <b>-6.912,00</b>  |
| 50222000            |   | Leistungszulagen  | -122,17                | -150,00          | <b>-139,00</b>    |
| 50320000            |   | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                | -509,11                | -600,00          | <b>-536,00</b>    |
| 50420000            |   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | -1.274,16              | -1.300,00        | <b>-1.373,00</b>  |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer                                    | -24,36                 | -30,00           | <b>-25,00</b>     |
| 54190000            |   | Zuschüsse an Sportvereine                                   | -9.484,50              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -860,69                | -805,00          | <b>-974,00</b>    |
| <b>42411</b>        | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b> |   |                        |                  |                   |
| 43229000            |   | Eintrittsgelder Biebermühle                                 | 6.575,70               | 15.000,00        | <b>15.000,00</b>  |
| 44120000            |   | Mieten und Pachten  | 0,00                   | 1.500,00         | <b>0,00</b>       |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte                                      | -3.748,86              | -1.000,00        | <b>-46.000,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00             | <b>-966,00</b>    |
| 50291000            |   | Vergütungen (Aushilfe - Beckenaufsicht)                     | -9.400,16              | -4.000,00        | <b>0,00</b>       |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                            | -279,04                | -500,00          | <b>0,00</b>       |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                    | -1.022,08              | -800,00          | <b>0,00</b>       |
| 50490000            |   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige     | -2.668,75              | -500,00          | <b>0,00</b>       |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                    | 0,00                   | -50,00           | <b>-52,00</b>     |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer                                    | -216,79                | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 52212000            |   | Aufwendungen Für Reinigung                                  | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 52213000            |   | Strom   | -4.436,49              | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 52214000            |   | Abgaben   | -848,00                | -3.000,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 52310000            |   | Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen                    | -22.651,18             | -20.000,00       | <b>-20.000,00</b> |
| 52352000            |   | Betriebs- und Schmierstoffe                                 | -65,89                 | -500,00          | <b>-200,00</b>    |
| 52370000            |   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 52380000            |   | Geringw. Geräte, Ausstatt-u. Ausrüstungsgegenstände         | -97,47                 | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 52440000            |   | Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial                  | -199,07                | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 52470000            |   | Sonstige Verbrauchsmittel                                   | -154,58                | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 53450000            |   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / mit Sportanlagen   | 0,00                   | -786,00          | <b>-786,00</b>    |
| 53833000            |   | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                     | 0,00                   | -1.162,00        | <b>-1.162,00</b>  |
| 53833000            | 000                                     | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                     | 0,00                   | -46,00           | <b>-46,00</b>     |
| 56120000            |   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung           | -150,00                | -200,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56130000            |   | Dienstreisen  | -43,75                 | -150,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56210000            |   | Mieten und Pachten  | -143,50                | -200,00          | <b>-100,00</b>    |
| 56390000            |   | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                           | -28,72                 | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 56411000            |   | Versicherungen  | -259,25                | -300,00          | <b>-300,00</b>    |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | -6.593,14              | -35.350,00       | <b>-37.638,00</b> |
| <b>51111</b>        | <b>Raumordnung, Landesplanung</b>       |   |                        |                  |                   |
| 43120000            |   | Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen -                    | 6.185,58               | 1.500,00         | <b>1.500,00</b>   |
| 46290000            |   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                | 0,00                   | 100,00           | <b>0,00</b>       |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte   | -11.815,80             | -12.000,00       | <b>-12.400,00</b> |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                       |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                           | Bezeichnung                                       |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>51111</b>        | <b>Raumordnung, Landesplanung</b> |   |                        |                  |                   |
| 50310000            |                                   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                | 0,00                   | -2.500,00        | <b>-2.600,00</b>  |
| 50510000            |                                   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen          | -1.164,58              | -1.200,00        | <b>-1.200,00</b>  |
| 50711000            |                                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte      | 0,00                   | -2.000,00        | <b>-2.000,00</b>  |
| 50712000            |                                   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte         | 0,00                   | -450,00          | <b>-450,00</b>    |
| 56120000            |                                   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 56130000            |                                   | Dienstreisen                                      | 0,00                   | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 58100000            |                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -1.672,52              | -1.570,00        | <b>-1.877,00</b>  |
| <b>52111</b>        | <b>Freistellungsverfahren</b>     |   |                        |                  |                   |
| 43120000            |                                   | Verwaltungsgebühren                               | 1.512,00               | 1.000,00         | <b>1.200,00</b>   |
| 50211000            |                                   | Dienstbezüge Beamte                               | -5.907,84              | -6.000,00        | <b>-6.200,00</b>  |
| 50221000            |                                   | Vergütung Beschäftigte                            | -10.290,94             | -10.300,00       | <b>-10.810,00</b> |
| 50222000            |                                   | Leistungsentgelte                                 | -181,99                | -220,00          | <b>-216,00</b>    |
| 50310000            |                                   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                | 0,00                   | -1.250,00        | <b>-1.300,00</b>  |
| 50320000            |                                   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                  | -811,65                | -850,00          | <b>-837,00</b>    |
| 50420000            |                                   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte          | -2.103,51              | -2.100,00        | <b>-2.178,00</b>  |
| 50510000            |                                   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen          | -582,29                | -600,00          | <b>-600,00</b>    |
| 50520000            |                                   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen          | -12,26                 | -15,00           | <b>-15,00</b>     |
| 50629000            |                                   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer          | -17,52                 | -25,00           | <b>-19,00</b>     |
| 50711000            |                                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte      | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 50712000            |                                   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte         | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 50900000            |                                   | Pauschalierte Lohnsteuer                          | -0,20                  | -10,00           | <b>-10,00</b>     |
| 58100000            |                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -3.420,88              | -3.395,00        | <b>-3.727,00</b>  |
| <b>52112</b>        | <b>Bauantrag, Baugenehmigung</b>  |   |                        |                  |                   |
| 46290000            |                                   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige      | 0,00                   | 62,00            | <b>0,00</b>       |
| 50211000            |                                   | Dienstbezüge Beamte                               | -5.908,08              | -6.000,00        | <b>-6.200,00</b>  |
| 50221000            |                                   | Vergütung Beschäftigte                            | -10.290,79             | -10.300,00       | <b>-10.811,00</b> |
| 50222000            |                                   | Leistungsentgelte                                 | -182,00                | -220,00          | <b>-216,00</b>    |
| 50310000            |                                   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-                | 0,00                   | -1.250,00        | <b>-1.300,00</b>  |
| 50320000            |                                   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte                  | -811,62                | -850,00          | <b>-836,00</b>    |
| 50420000            |                                   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte          | -2.103,50              | -2.100,00        | <b>-2.178,00</b>  |
| 50510000            |                                   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen          | -582,29                | -600,00          | <b>-600,00</b>    |
| 50520000            |                                   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen          | -12,26                 | -15,00           | <b>-15,00</b>     |
| 50629000            |                                   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer          | -17,64                 | -25,00           | <b>-19,00</b>     |
| 50711000            |                                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte      | 0,00                   | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 50712000            |                                   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte         | 0,00                   | -200,00          | <b>-200,00</b>    |
| 50900000            |                                   | Pauschalierte Lohnsteuer                          | -0,24                  | -10,00           | <b>-10,00</b>     |
| 58100000            |                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -3.420,88              | -3.395,00        | <b>-3.727,00</b>  |
| <b>52113</b>        | <b>Ausschreibungen</b>            |   |                        |                  |                   |
| <b>52211</b>        | <b>Mietwohngrundstücke</b>        |   |                        |                  |                   |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung     |         | Bezeichnung  | Ergebnis   | Haushaltsansätze |                   |
|--------------|---------|--|------------|------------------|-------------------|
| Kontonr      | Projekt | Bezeichnung  | Vorvorjahr | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>52211</b> |         | <b>Mietwohngrundstücke</b>   |            |                  |                   |
| 56411000     |         | Versicherungen   | 0,00       | 0,00             | <b>-300,00</b>    |
| 58100000     |         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00       | -200,00          | <b>-210,00</b>    |
| <b>54111</b> |         | <b>Radwege</b>   |            |                  |                   |
| 41510000     |         | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00       | 14.670,00        | <b>14.670,00</b>  |
| 50221000     |         | Vergütung Beschäftigte   | -11.229,74 | -11.500,00       | <b>-12.059,00</b> |
| 50222000     |         | Leistungsentgelte  | -200,77    | -250,00          | <b>-242,00</b>    |
| 50320000     |         | Versorgungsbeiträge Beschäftigte   | -885,89    | -1.000,00        | <b>-933,00</b>    |
| 50420000     |         | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | -2.392,24  | -2.400,00        | <b>-2.549,00</b>  |
| 50629000     |         | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer   | -15,96     | -20,00           | <b>-17,00</b>     |
| 50900000     |         | Pauschalierte Lohnsteuer   | -48,36     | -60,00           | <b>-50,00</b>     |
| 52311000     |         | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen  | -142,80    | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 52338000     |         | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | -38.877,47 | -30.000,00       | <b>-30.000,00</b> |
| 52380000     |         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                     | 0,00       | -500,00          | <b>-500,00</b>    |
| 53580000     |         | Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00       | -19.690,00       | <b>-19.690,00</b> |
| 53580000     | 002     | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00       | -445,00          | <b>-445,00</b>    |
| 56413000     |         | Haftpflichtversicherungen  | -91,15     | -100,00          | <b>-100,00</b>    |
| 58100000     |         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.210,33  | -1.880,00        | <b>-2.658,00</b>  |
| <b>54121</b> |         | <b>Verkehrsanlagen</b>   |            |                  |                   |
| <b>55211</b> |         | <b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>   |            |                  |                   |
| 52339000     |         | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges<br>(Schadensbehebung - Starkregenereignisse)                           | -592,83    | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b> |
| <b>57111</b> |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |            |                  |                   |
| 50211000     |         | Dienstbezüge Beamte  | -43.177,68 | -43.800,00       | <b>-44.400,00</b> |
| 50310000     |         | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-   | 0,00       | -9.000,00        | <b>-10.000,00</b> |
| 50510000     |         | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen   | -3.196,70  | -2.346,00        | <b>0,00</b>       |
| 50711000     |         | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte   | 0,00       | -18.000,00       | <b>-18.000,00</b> |
| 50712000     |         | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte  | 0,00       | -4.000,00        | <b>-4.000,00</b>  |
| 52543000     |         | Zuweisung - Busverbindung (AST)  | -15.284,23 | -15.000,00       | <b>-15.000,00</b> |
| 53220000     |         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände /<br>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen | 0,00       | -730,00          | <b>-730,00</b>    |
| 56290000     |         | Kostenanteile Standortinitiative Südwestpfalz  | -1.850,00  | -3.700,00        | <b>-3.700,00</b>  |
| 58100000     |         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -4.181,26  | -5.500,00        | <b>-4.693,00</b>  |
| <b>57311</b> |         | <b>Zweckverband "Gräfensteiner Park"</b>   |            |                  |                   |
| 50211000     |         | Dienstbezüge   | -18.504,72 | -19.000,00       | <b>-19.000,00</b> |
| 50310000     |         | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte   | 0,00       | -4.000,00        | <b>-4.200,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                                   |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                   |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|-------------------|
|                     | Projekt                                       | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr          |
| <b>57311</b>        | <b>Zweckverband "Gräfensteiner Park"</b>      |   |                        |                  |                   |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte              | -1.370,02              | -3.200,00        | <b>-3.200,00</b>  |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                              | 0,00                   | -8.000,00        | <b>-8.000,00</b>  |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                                 | 0,00                   | -1.800,00        | <b>-1.800,00</b>  |
| 54430000            |   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                       | -19.847,00             | -20.000,00       | <b>-19.000,00</b> |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -2.508,75              | -2.600,00        | <b>-3.026,00</b>  |
| <b>57511</b>        | <b>Tourismusförderung</b>                     |   |                        |                  |                   |
| 41510000            |   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                   | 624,00           | <b>624,00</b>     |
| 44110000            |   | Einnahmen aus Verkauf   | 567,23                 | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>   |
| 50211000            |   | Dienstbezüge Beamte   | -64.233,59             | -62.000,00       | <b>-62.000,00</b> |
| 50221000            |   | Vergütung Beschäftigte  | -39.128,14             | -40.100,00       | <b>-28.177,00</b> |
| 50222000            |   | Leistungsentgelte   | -736,75                | -800,00          | <b>-564,00</b>    |
| 50310000            |   | Beiträge Versorgungskasse -Beamte-  | 0,00                   | -13.000,00       | <b>-14.000,00</b> |
| 50320000            |   | Versorgungsbeiträge Beschäftigte  | -3.089,53              | -3.100,00        | <b>-1.818,00</b>  |
| 50420000            |   | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                                  | -8.124,08              | -8.200,00        | <b>-9.214,00</b>  |
| 50510000            |   | Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen                                  | -4.921,80              | -6.500,00        | <b>-6.500,00</b>  |
| 50629000            |   | Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer                                  | -79,80                 | -80,00           | <b>-80,00</b>     |
| 50711000            |   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                              | 0,00                   | -15.000,00       | <b>-15.000,00</b> |
| 50712000            |   | Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte                                 | 0,00                   | -3.000,00        | <b>-3.000,00</b>  |
| 50900000            |   | Pauschalierte Lohnsteuer  | -241,56                | -250,00          | <b>-250,00</b>    |
| 52311000            |   | Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage                                  | 0,00                   | -5.000,00        | <b>-25.000,00</b> |
| 52380000            |   | Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände                    | 0,00                   | -1.500,00        | <b>-1.500,00</b>  |
| 52551000            |   | Erstattung Zentrum Pfälzerwald Touristik e.V.                             | -6.426,52              | -7.500,00        | <b>-7.500,00</b>  |
| 52551100            |   | Kostenerstattung "Pfälzer Waldpfad"                                       | -4.813,96              | -6.700,00        | <b>-6.700,00</b>  |
| 53210000            |   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                   | 0,00             | <b>-357,00</b>    |
| 53690000            |   | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden | 0,00                   | -879,00          | <b>-879,00</b>    |
| 53833000            |   | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                   | 0,00                   | 0,00             | <b>-522,00</b>    |
| 56120000            |   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | -279,00                | -500,00          | <b>-2.500,00</b>  |
| 56130000            |   | Dienstreisen  | -94,70                 | -200,00          | <b>-1.000,00</b>  |
| 56131000            |   | Fahrtkostenerstattung   | 0,00                   | -200,00          | <b>0,00</b>       |
| 56241000            |   | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen - neue Homepage           | 0,00                   | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 56290000            |   | Kostenerstattung MTB e.V. (Mitgliedsbeitr., Marketing etc.)               | -15.544,47             | -15.100,00       | <b>-15.100,00</b> |
| 56310000            |   | Büromaterial, Vordrucke u.a.  | -592,62                | -1.000,00        | <b>-1.000,00</b>  |
| 56320000            |   | Fachliteratur, Zeitschriften  | -56,80                 | -150,00          | <b>-150,00</b>    |
| 56360000            |   | Werbung -Internet   | -4.473,24              | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 56390000            |   | Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben                                    | -1.883,73              | -6.000,00        | <b>-6.000,00</b>  |
| 56391000            |   | Veranstaltungen   | 0,00                   | -5.000,00        | <b>-5.000,00</b>  |
| 56420000            |   | Mitgliedsbeiträge - Fremdenverkehr  | -8.925,46              | -9.500,00        | <b>-9.500,00</b>  |
| 58100000            |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | -18.672,36             | -24.840,00       | <b>-27.073,00</b> |
| <b>61111</b>        | <b>Steuern allg. Zuweisung, allg. Umlagen</b> |   |                        |                  |                   |
| 40320000            |   | Vergnügungssteuer   | 20.500,02              | 60.000,00        | <b>80.000,00</b>  |

Gemeinde: 0 Verbandsgemeinde Rodalben

| Leistung<br>Kontonr | Bezeichnung                                   |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Haushaltsansätze |                     |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------|---------------------|
|                     | Projekt                                       | Bezeichnung   |                        | Vorjahr          | lfd Jahr            |
| <b>61111</b>        | <b>Steuern allg. Zuweisung, allg. Umlagen</b> |   |                        |                  |                     |
| 41112000            |   | Zuweisung zentrale Orte   | 141.260,00             | 140.782,00       | <b>0,00</b>         |
| 41113000            |   | Schlüsselzuweisungen B2   | 1.885.613,00           | 1.863.600,00     | <b>0,00</b>         |
| 41114000            |   | Investitionsschlüsselzuweisungen  | 52.493,00              | 65.600,00        | <b>0,00</b>         |
| 41120000            |   | Schlüsselzuweisung B  | 0,00                   | 0,00             | <b>1.245.000,00</b> |
| 41130000            |   | Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte  | 0,00                   | 0,00             | <b>154.000,00</b>   |
| 41620000            |   | Verbandsgemeindeumlage  | 3.948.391,00           | 4.187.000,00     | <b>4.508.000,00</b> |
| 54419000            |   | Umlagen an das Land (Zentrale Verwaltungsschule)  | -9.957,28              | -10.000,00       | <b>-10.000,00</b>   |
| 54421000            |   | Kreisumlage   | -820.241,00            | -838.600,00      | <b>-69.500,00</b>   |
| <b>61211</b>        | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |   |                        |                  |                     |
| 47131000            |   | Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben   | 0,00                   | 3.000,00         | <b>4.000,00</b>     |
| 47143000            |   | Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 7.862,64               | 6.000,00         | <b>5.000,00</b>     |
| 57430000            |   | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -4.509,75              | -2.000,00        | <b>-8.000,00</b>    |
| 57510000            |   | Zinsen an den Kreditmarkt   | -31.183,72             | -27.000,00       | <b>-24.000,00</b>   |
| 57512000            |   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | -2.430,66              | -2.000,00        | <b>-1.300,00</b>    |

## Investive Maßnahmen VG- Rodalben 2023

| Teilhaushalt                          | Maßnahmen  |                  | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil  |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt                               | PROJEKT  |                  |              |              |              |
| <b>Zentrale Steuerung</b>             |  |                  |              |              |              |
| <b>11411 kaufm. Gebäudemanagement</b> |  |                  |              |              |              |
|                                       | 091 Erneuerung Heizung Rathaus                             |                  | 250.000,00 € | 160.000,00 € | 90.000,00 €  |
|                                       | 000 Erw. v Möbeln u. Einrichtungsgegenständen (bei Bedarf) |                  | 15.000,00 €  |              | 15.000,00 €  |
|                                       |  |                  |              |              | - €          |
| <b>11441 EDV</b>                      |  |                  |              |              | - €          |
|                                       | 014 Erwerb Software Lizenzen                               |                  |              |              | - €          |
|                                       | (erforderliche Software zum umsetzen des OZG)              |                  | 100.000,00 € |              | 100.000,00 € |
|                                       |  |                  |              |              | - €          |
|                                       | 000 EDV Hardware nach Bedarf                               |                  | 20.000,00 €  |              | 20.000,00 €  |
|                                       |  |                  |              |              |              |
| <b>Feuerwehr</b>                      |  |                  |              |              |              |
| <b>12611 Feuerwehrrhäuser</b>         |  |                  |              |              |              |
|                                       | 092 Energetische Dachsanierung Gerätehaus Leimen           |                  | 20.000,00 €  |              | 20.000,00 €  |
|                                       | Restfinanzierung   |                  |              |              |              |
|                                       | 119 Energetische Dachsanierung Gerätehaus Clausen          |                  | 60.000,00 €  |              | 60.000,00 €  |
|                                       | 120 Gerätehaus Merzalben (Planungskosten/Grunderwerb)      |                  | 250.000,00 € |              | 250.000,00 € |
|                                       |  |                  |              |              |              |
| <b>12612 Fahrzeuge techn. Gerät</b>   |  |                  |              |              |              |
|                                       | 108 Mehrzweckfahrzeug Löscheinheit Münchweiler a.d.R.      |                  | 20.000,00 €  |              | 20.000,00 €  |
|                                       | Beladung   |                  |              |              | - €          |
|                                       | 118 Kleinlöschfahrzeug Merzalben                           |                  |              |              |              |
|                                       | Verpflichtungsermächtigung                                 | 180.000 €        |              |              |              |
|                                       | Festbetragszuschuss ADD                                    | 31.500 €         |              |              |              |
|                                       | <b>Eigenanteil</b>   | <b>148.500 €</b> |              |              |              |
|                                       | 117 Anschaffung neue Drehleiter                            |                  |              |              |              |
|                                       | Verpflichtungsermächtigung                                 | 1.000.000 €      |              |              |              |
|                                       | Festbetragszuschuss ADD                                    | 227.000 €        |              |              |              |
|                                       | Zuschuss Landkreis   | 150.000 €        |              |              |              |
|                                       | <b>Eigenanteil</b>   | <b>623.000 €</b> |              |              |              |
|                                       |  |                  |              |              |              |
| <b>12613 techn. Gerät</b>             |  |                  |              |              | - €          |

| Teilhaushalt                              |         | Maßnahmen   |             | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil  |
|---|---------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt                                   | PROJEKT |   |             |              |              |              |
|   | 000     | 30 Atemschutzmasken   | 12.000,00 € |              |              | - €          |
|   | 000     | Rollcontainer MZF 2   | 3.000,00 €  |              |              | - €          |
|   | 000     | 3 mobile Sirenenanlagen   | 15.000,00 € |              |              | - €          |
|   |         | Summe Projekt 000   |             | 30.000,00 €  |              | 30.000,00 €  |
| <b>12613 Gefahrenabwehr</b>               |         |   |             |              |              | - €          |
|   | 096     | Sicherstellung Löschwasserversorgung in der<br>Verbandsgemeinde |             | 400.000,00 € |              | 400.000,00 € |
|   |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>Öffentl. Sicherheit<br/>u. Ordnung</b> |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>12352</b>                              |         |   |             |              |              | - €          |
|   | 097     | Erwerb "Blitzer" 50% Anteil VG Rod.                             |             | 80.000,00 €  |              | 80.000,00 €  |
|   |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>Schulen und Kultur</b>                 |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>Allg. Schulverwaltung</b>              |         |   |             |              |              | - €          |
|   |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>GS Rodalben</b>                        |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>21111</b>                              |         |   |             |              |              | - €          |
|   | 082     | Sanierung Hallenbad/Turnhalle - Planungskosten                  |             | 50.000,00 €  |              | 50.000,00 €  |
|   | 121     | Dachsanierung Schulgebäude                                      |             | 600.000,00 € |              | 600.000,00 € |
|   |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>GS Clausen - Donsieders</b>            |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>21121</b>                              |         |   |             |              |              | - €          |
|   | 000     | Sportgeräte   | 5.000,00 €  |              |              | - €          |
|   | 000     | Ausbau Digitalisierung  | 5.000,00 €  |              |              | - €          |
|   |         | Summe Projekt 000   |             | 10.000,00 €  |              | 10.000,00 €  |
| <b>GS Leimen - Merzalben</b>              |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>21131</b>                              |         |   |             |              |              | - €          |
|   | 000     | Ausbau Digitalisierung  |             | 10.000,00 €  |              | 10.000,00 €  |
|   | 102     | Erneuerung Heizungsanlage - GS Leimen                           |             | 50.000,00 €  |              | 50.000,00 €  |
|   |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>GS Münchweiler</b>                     |         |   |             |              |              | - €          |
| <b>21141</b>                              |         |   |             |              |              | - €          |
|   | 000     | Ausbau Digitalisierung  | 15.000,00 € |              |              | - €          |
|   | 000     | Möbliering Klassensaal  | 5.000,00 €  |              |              | - €          |
|   |         | Summe Projekt 000   |             | 20.000,00 €  |              | 20.000,00 €  |

| Teilhaushalt                | Maßnahmen |  | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil  |
|-----------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| Produkt                     | PROJEKT   |  |              |              |              |
|                             | 103       | Energetische Dachsanierung Hausmeisterhaus<br>Restfinanzierung | 10.000,00 €  |              | 10.000,00 €  |
|                             |           |  | - €          |              | - €          |
| <b>Sportstätten</b>         |           |  |              |              | - €          |
| 42411                       |           |  |              |              | - €          |
|                             | 122       | Investitionskostenzuschuss TSR-Halle                           | 250.000,00 € |              | 250.000,00 € |
| <b>Gestaltung Umwelt</b>    |           |  |              |              | - €          |
| 54111                       |           |  |              |              | - €          |
|                             | 115       | Radwegeausbau Hombrunnerhof bis B10, Müw.                      | 130.000,00 € | 83.000,00 €  | 47.000,00 €  |
|                             |           |  |              |              | - €          |
| 55211                       |           |  |              |              | - €          |
|                             | 033       | Linienmaßnahmen an der Rodalb                                  | 188.000,00 € | 170.000,00 € | 18.000,00 €  |
|                             |           |  |              |              | - €          |
| <b>Wirtschaftsförderung</b> |           |  |              |              | - €          |
| 57111                       |           |  |              |              | - €          |
|                             | 035       | Einlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft                      | 15.000,00 €  |              | 15.000,00 €  |
|                             |           |  |              |              | - €          |
| <b>Tourismus</b>            |           |  |              |              | - €          |
| 57511                       |           |  |              |              | - €          |
|                             | 123       | Einrichtung Treckingplatz                                      | 5.000,00 €   |              | 5.000,00 €   |
|                             |           |  |              |              |              |

Summe: 2.583.000,00 €    **413.000,00 €**    **2.170.000,00 €**

Abzügl. Überschuss aus laufendem Haushalt - €

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Kreditbedarf</b> | <b>2.170.000,00 €</b> |
|---------------------|-----------------------|

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

### Fachbereich I - Organisation und Finanzen

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

### 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<br>E 5 | 0,5<br>1 | 0,5 | 0,5 |  |
| (A 12) | Beschäftigte/r | E 6        | 1        | 1   | 1   |  |

### Personalbüro

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

### EDV

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

### Kasse

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

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

Hausmeister u. Reinigungskräfte

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

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

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

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

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

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

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

### Fachbereich II - Bauen

#### Beamte

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

#### Beschäftigte

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

### Fachbereich III - Bürgerdienste

#### Beamte

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

#### Beschäftigte

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

### Grundschule Leimen

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

### Grundschule Rodalben

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

### Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3. Einstiegsamt                                 | 1 | - | - |
| 2. Einstiegsamt                                 | - | - | - |
| Auszubildende als<br>Verwaltungsfachangestellte | 1 | 2 | 2 |

