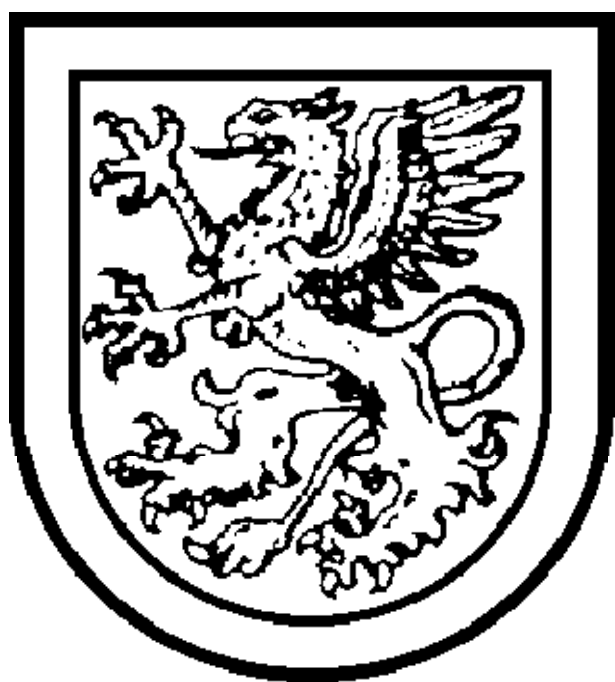


Haushaltsplan 2024



Verbandsgemeinde Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 17
Gesamtergebnishaushalt	18 -
Gesamtfinanzhaushalt	19 - 20
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	21 - 64
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	65 - 71
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	72 - 115
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	116 - 122
Investitionsplan	123 - 157
Stellenplan	158 - 165

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2024

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	8.686.191	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-8.859.852</u>	Euro
der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf	-173.661	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.492.700	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.265.200</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	227.500	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.100.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.512.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.412.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.326.500	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>142.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.184.500	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>3.326.500</u>	Euro
zusammen auf	3.326.500	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen der Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 650.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 565.000,00 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	549.500,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	1.480.000,00 €
zusammen:	2.029.500,00 €

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

c) Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

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

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

Zählergröße	Netto (Euro)	Brutto incl. 7% Mwst. Euro
Bis Q3=4	13,20	14,12
Bis Q3=10	27,00	28,89
Bis Q3=16	40,00	42,80
Bis Q3=25	216,00	231,12
Bis Q3=63	307,20	328,70

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

7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung

1) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe	2,32 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	24,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,278 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	4.159.821,00	Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	3.925.821,00	Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.752.160,00	Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Rodalben,

Timo Bäuerle
1. Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Nachdem es im vergangenen Jahr möglich war, den Umlagesatz für die Verbandsgemeindemlage um 2 Punkte zu senken, sieht der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2024 wieder eine Anhebung um 1 Punkt vor. Die Anhebung ist zwingend erforderlich, da ansonsten ein Haushaltsausgleich nicht möglich gewesen wäre. Obwohl der Unterhaltungsaufwand auf das unbedingt Notwendige beschränkt wurde reichen die geplanten Einnahmen ohne Erhöhung der Umlage nicht aus um die Ausgaben zu decken. Wesentlicher Grund hierfür sind die auf Grund des Tarifvertrages erheblich gestiegenen Personalkosten sowie erhebliche Preissteigerungen im Sachkostenbereich.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird sich die Einnahmesituation in den Folgejahren bedingt durch die stagnierende Wirtschaft nicht verbessern, so dass auch künftig auf eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung geachtet werden muss und weitere Umlagenerhöhungen wohl unvermeidlich werden.

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. 4.512.000 €. Da der laufende Haushalt, wie oben ausgeführt, nur geringe Überschüsse zur Deckung der Investitionen erwirtschaftet, müssen die Investitionen im wesentlichen über Kredite finanziert werden. Abzüglich der geplanten Zuschüsse verbleibt bei Ausführung sämtlicher Maßnahmen ein Kreditbedarf von 3.326.500 Euro.

Darüberhinaus ist in der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung zum Erwerb eines 2. Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehreinheit Leimen mit voraussichtlichen Kosten von rund 650.000 € eingestellt. Dieser Betrag wird auf Grund der langen Lieferzeit eines solchen Fahrzeuges voraussichtlich erst in den Jahren 2025 und 2026 kassenwirksam.

Im Stellenplan sind keine zusätzlichen Stellen ausgewiesen, die Personalkostensteigerungen ergeben sich ausschließlich aus tarifrechtlichen und beamtenrechtlichen Vorgaben.

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre seit 2009 zusammen	- 3.236.429,88 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	- 343.361,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	- 429.490,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	- 411.000,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2022	- 382.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2023	- 234.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	- 173.000,00 €
7	Zwischensumme		- 4.420.280,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 274.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 471.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 689.000,00 €
11	Summe		- 5.854.280,88 €

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

Verbandsgemeinde Rodalben

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

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. In der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	alle Vorjahre seit 2009 zusammen			736.440,13 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	132.000,00 €	- 142.000,00 €	- 10.000,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	140.000,00 €	- 138.000,00 €	2.000,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2021	- 77.000,00 €	- 140.000,00 €	- 217.000,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2022	5.000,00 €	- 142.000,00 €	- 137.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	150.000,00 €	- 142.000,00 €	8.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	227.500,00 €	- 142.000,00 €	85.500,00 €
7	vorzutragender Betrag				467.940,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	104.000,00 €	- 182.000,00 €	- 78.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 112.000,00 €	- 222.000,00 €	- 334.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 341.000,00 €	- 262.000,00 €	- 603.000,00 €
11	Summe				- 547.059,87 €

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Verbandsgemeinde Rodalben

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € ²								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.000,00 €	150.000,00 €	227.500,00 €	104.000,00 €	- 112.000,00 €	- 341.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €	- 142.000,00 €	- 182.000,00 €	- 222.000,00 €	- 262.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	- 137.000,00 €	8.000,00 €	85.500,00 €	- 78.000,00 €	- 334.000,00 €	- 603.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 137.000,00 €	8.000,00 €	85.500,00 €	- 78.000,00 €	- 334.000,00 €	- 603.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		-	31.12. 2023:				-	€
		-						
		-						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			alle Vorjahre seit 2009 zusammen	4.552.025,42 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	- 10.204,00 €	4.541.821,42 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Vorläufig)	2022	- 382.000,00 €	4.159.821,42 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2023	- 234.000,00 €	3.925.821,42 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	- 173.661,00 €	3.752.160,42 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	- 274.000,00 €	3.478.160,42 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	- 471.000,00 €	3.007.160,42 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2027	- 689.000,00 €	2.318.160,42 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	300.000,00 €	350.000,00 €		
im Haushaltsjahr 2023	1.000.000,00 €			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	1.300.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	923.000,00 €	265.000,00 €		

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

2024				
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.068.440,00 €	927.831,00 €	4.112.331,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	1.068.440,00 €	927.831,00 €	4.112.331,00 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbandsgemeinde Rodalben

Seite: 11

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite 1), 2)		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr/-jahre	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum 3)	01.01.2018 31.12.2022 bis
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Freitag 29 .Juni 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	542.702,53 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen	
	F 15	
	F 18	
	außerordentliche Auszahlungen	- €
	<u>Summe gesamt:</u>	- €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 % 5), 6)	- €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 %	- €
8	Abweichung in Euro 5), 7)	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	542.702,53 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	- €

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	privat rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitons- schlüsselzuweisung	Verbands- gemeindeumlage	Umlage satz VG
2013	170.576,01 €	115.125,42 €	259.566,44 €	146.070,00 €	1.192.332,00 €	59.472,00 €	3.321.074,00 €	32,5%
2014	169.490,00 €	150.500,00 €	204.250,00 €	144.000,00 €	1.049.800,00 €	64.000,00 €	3.367.613,00 €	31,0%
2015	186.901,76 €	85.666,88 €	106.515,19 €	143.160,00 €	1.234.143,00 €	58.296,00 €	3.269.279,00 €	31,0%
2016	191.616,12 €	53.596,42 €	151.613,49 €	142.810,00 €	1.418.508,00 €	58.128,00 €	3.412.486,00 €	31,0%
2017	208.988,48 €	98.340,14 €	188.286,42 €	142.670,00 €	1.486.153,00 €	55.250,00 €	3.167.007,00 €	29,0%
2018	233.525,64 €	87.096,18 €	164.579,90 €	141.380,00 €	1.632.835,00 €	55.855,00 €	3.394.520,00 €	29,0%
2019	244.269,05 €	129.052,61 €	192.688,53 €	140.880,00 €	1.722.866,00 €	52.416,00 €	3.591.136,00 €	29,0%
2020	193.007,16 €	85.200,59 €	254.125,20 €	141.250,00 €	1.659.472,00 €	52.512,00 €	3.848.564,00 €	29,0%
2021	199.838,31 €	87.926,87 €	248.830,06 €	141.260,00 €	1.885.613,00 €	52.493,00 €	3.948.391,00 €	29,0%
2022	238.265,29 €	119.888,77 €	240.450,35 €	141.340,00 €	1.864.364,00 €	65.616,00 €	4.186.019,00 €	30,0%
Plan				Zuw. Zentr. Orte	Schlüsselzuw. B			
2023	233.000,00 €	102.400,00 €	238.000,00 €	154.000,00 €	1.245.000,00 €	- €	4.508.000,00 €	28,0%
2024	258.950,00 €	109.400,00 €	248.950,00 €	156.700,00 €	1.124.500,00 €	0,00 €	4.823.900,00 €	29,0%

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

	Fonds deutsche Einheit	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	sonstige laufende Aufwendungen
2013	57.338,00 €	518.664,00 €	43,5%	877.753,13 €	2.901.705,98 €	252.032,26 €	401.072,62 €
2014	55.407,00 €	458.335,00 €	43,5%	764.524,59 €	2.717.154,00 €	335.956,29 €	408.000,89 €
2015	58.586,00 €	536.852,00 €	43,5%	887.109,17 €	2.687.795,69 €	424.115,11 €	594.925,24 €
2016	58.291,00 €	617.050,00 €	43,5%	1.231.603,64 €	2.639.794,46 €	717.082,67 €	716.576,56 €
2017	58.666,00 €	646.476,00 €	43,5%	1.042.084,89 €	3.300.486,56 €	447.305,14 €	426.589,93 €
2018	57.600,00 €	710.283,00 €	43,5%	797.398,26 €	3.517.046,41 €	470.906,96 €	474.597,93 €
2019	- €	749.446,00 €	43,5%	808.417,75 €	3.676.124,18 €	456.186,79 €	541.964,32 €
2020	- €	721.870,00 €	43,5%	849.167,55 €	3.799.105,21 €	366.216,61 €	508.462,15 €
2021	- €	887.094,01 €	43,5%	808.889,83 €	3.912.755,98 €	231.973,82 €	568.518,71 €
2022	- €	838.963,00 €	45,0%	1.083.363,03 €	4.006.679,00 €	400.543,67 €	702.179,53 €
Plan							
2023	- €	69.500,00 €	45,0%	1.402.830,00 €	4.192.325,00 €	490.000,00 €	809.646,00 €
2024	0,00 €	75.200,00 €	48,0%	1.331.130,00 €	4.346.830,00 €	550.000,00 €	875.000,00 €

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

		Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2013		37.963,91 €	133.657,15 €	1.476.316,83 €	14.400	102,52 €		125.383,59 €
2014		43.189,46 €	150.202,38 €	1.326.114,45 €	14.300	92,74 €		218.997,48 €
2015		40.608,09 €	169.912,89 €	1.336.201,56 €	14.290	93,51 €		89.216,00 €
2016		38.093,46 €	101.658,84 €	1.564.542,72 €	14.226	109,98 €		173.344,82 €
2017		39.151,96 €	119.352,48 €	1.445.190,24 €	14.140	102,21 €		252.148,14 €
2018		53.092,80 €	116.521,35 €	1.328.668,89 €	14.100	94,23 €		209.547,06 €
2019		52.364,28 €	144.904,00 €	1.372.686,13 €	14.100	97,35 €		719.472,41 €
2020		40.715,53 €	138.609,00 €	1.374.076,35 €	14.100	97,45 €		210.982,28 €
2021		37.933,92 €	140.034,53 €	1.234.041,82 €	14.100	87,52 €		350.009,35 €
2022		32.600,06 €	165.601,77 €	1.068.440,05 €	14.100	75,78 €		412.448,23 €
Plan								
2023		33.300,00 €	142.000,00 €	3.096.000,00 €	14.100	219,57 €		2.583.000,00 €
2024		32.500,00 €	142.000,00 €	4.112.331,00 €	14.100,00 €	291,62 €		4.512.000,00 €

Investive Maßnahmen VG- Rodalben 2024

Teilhaushalt	Maßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Produkt	PROJEKT			
Zentrale Steuerung				
11411 kaufm. Gebäudemanagement				
000	Erw. v Möbeln u. Einrichtungsgegenständen (bei Bedarf)	15.000,00 €		15.000,00 €
091	Erneuerung Heizung Rathaus	300.000,00 €		300.000,00 €
	Restfinanzierung - Gesamtkosten 550.000 €			- €
11441 EDV				
000	EDV Hardware nach Bedarf	20.000,00 €		20.000,00 €
131	Atersbedingter Austausch der vorhanden Serveranlage mit Replikationsserver (Datensicherheit)	50.000,00 €		50.000,00 €
132	Multifaktorauthentifizierung (IT-Sicherheit)	15.000,00 €		15.000,00 €
014	Erwerb Software Lizenzen			
	(erforderliche Software zum umsetzen des OZG, eGOVerner - 20.000 €, eAkte - Regisafe 80.000€)	100.000,00 €		100.000,00 €
Feuerwehr				
12611 Feuerwehrhäuser				
092	Energetische Dachsanierung Leimen - Restkosten (unvorhersehbare Mehrkosten)	20.000,00 €		20.000,00 €
119	Energetische Dachsanierung Clausen Maßnahme wurde 2023 nicht durchgeführt.	60.000,00 €		60.000,00 €
120	Gerätehaus Merzalben (Planungskosten/Grunderwerb)	250.000,00 €		250.000,00 €
134	Gerätehaus Leimen (Planungskosten/Grunderwerb)	250.000,00 €		250.000,00 €
12612 Fahrzeuge techn. Gerät				
108	Mehrzweckfahrzeug 1 Löscheinheit Münchweiler a.d.R. (incl. Beladung) - Anschaffung war bereits im HH 2022 vorgesehen, Fahrzeug wurde bis jetzt noch nicht beschafft, daher erneut veranschlagt	210.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
118	Mehrzweckfahrzeug 1 Löscheinheit Merzalben (incl. Beladung)	210.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
117	Anschaffung neue Drehleiter	1.000.000,00 €	377.000,00 €	623.000,00 €

Teilhaushalt	Maßnahmen		Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Produkt	PROJEKT				
	127	Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/10 Leimen			
		Verpflichtungsermächtigung - 650.000 € (incl. Beladung)			
12613 techn. Gerät					
	000	Atemschutzmasken/ Atemschutzgeräte - Ersatz	20.000,00 €		20.000,00 €
	128	Rettungsausrüstung techn. Hilfe - Merzalben	20.000,00 €		20.000,00 €
	129	Rollcontainer Beleuchtung/Unwetter MZF 2 - Münchweiler/R.	30.000,00 €		30.000,00 €
					- €
					- €
12613 Gefahrenabwehr					
	096	Sicherstellung Löschwasserversorgung in der Verbandsgemeinde	400.000,00 €		400.000,00 €
Schulen und Kultur					
Allg. Schulverwaltung					
GS Rodalben					
21111					
	000	Ersatzbeschaffung Stühle (50 Stück)	6.000,00 €		
		Ersatzbeschaffung Sportgeräte	5.000,00 €		
		Ausbau Digitalisierung	5.000,00 €		
		Summe Projekt 000	16.000,00 €		16.000,00 €
	082	Sanierung Hallenbad/Turnhalle - Planungskosten	50.000,00 €		50.000,00 €
	121	Dachsanierung Schulgebäude	600.000,00 €		600.000,00 €
		Maßnahme wurde 2023 nicht durchgeführt.			
	130	Photovoltaikanlage Mozartschule - KIPKI	410.000,00 €	410.000,00 €	- €
GS Clausen - Donsieders					
21121					
	000	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	6.000,00 €		
	000	Ausbau Digitalisierung	12.000,00 €		
	000	Aufbewahrungsschränke	5.000,00 €		
		Summe Projekt 000	23.000,00 €		23.000,00 €
GS Leimen - Merzalben					

Teilhaushalt	Maßnahmen		Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
Produkt	PROJEKT				
21131					
	000	Aufbewahrungsschränke	5.000,00 €		- €
		Ersatzbeschaffung Sportgeräte	6.000,00 €		
		Möbel für ein Klassensaal	5.000,00 €		
		Summe Projekt 000		16.000,00 €	16.000,00 €
	102	Erneuerung Heizungsanlage - GS Leimen (Planung)		50.000,00 €	50.000,00 €
GS Münchweiler					
21141					
	000	Ausbau Digitalisierung	17.000,00 €		
		Möbliering Klassensaal	5.000,00 €		
		Summe Projekt 000		22.000,00 €	22.000,00 €
				- €	
Sportstätten					
Gestaltung Umwelt					
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 €
Wirtschaftsförderung					
57111					
	035	Einlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft		15.000,00 €	15.000,00 €
Tourismus					
57511					
	123	Einrichtung einer "Single - Trail" Strecke		10.000,00 €	10.000,00 €
	133	Neukonzeption Wanderwege RLP - Anteil Beschilderung		12.000,00 €	12.000,00 €

Summe:
Abzügl. Überschuss aus laufendem Haushalt

4.512.000,00 € **1.100.000,00 €** **3.412.000,00 €**
85.500,00 €

Kreditbedarf **3.326.500,00 €**



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		85.712,81	80.000	130.000	140.000	150.000	150.000
E 2	+	6.317.709,19	6.120.750	6.270.784	6.212.464	6.204.223	6.196.171
E 3	+	318.848,00	431.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 4	+	274.481,18	233.350	258.950	258.950	258.950	258.950
E 5	+	104.136,17	102.400	109.400	109.400	109.400	109.400
E 6	+	206.696,12	238.250	238.950	239.950	240.950	241.950
E 7	+	115.963,08	192.353	1.247.107	1.247.107	1.247.107	1.247.107
E 8	=	7.423.546,55	7.398.103	8.675.191	8.627.871	8.630.630	8.623.578
E 9	-	3.754.099,83	4.473.445	5.626.450	5.719.235	5.878.787	6.039.112
E 10	-	1.056.274,20	1.402.830	1.331.130	1.335.257	1.356.883	1.378.510
E 11	-	0,00	298.435	314.032	289.122	268.455	257.166
E 12	-	893.442,45	134.000	130.700	130.700	130.700	130.700
E 13	-	331.060,59	490.000	550.000	551.500	551.500	551.500
E 14	-	711.658,42	809.748	875.040	814.740	814.740	814.740
E 15	=	6.746.535,49	7.608.458	8.827.352	8.840.554	9.001.065	9.171.728
E 16	=	677.011,06	-210.355	-152.161	-212.683	-370.435	-548.150
E 17	+	9.236,06	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 18	-	35.819,21	33.300	32.500	72.500	112.500	152.500
E 19	=	-26.583,15	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500
E 20	=	650.427,91	-234.655	-173.661	-274.183	-471.935	-689.650
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	650.427,91	-234.655	-173.661	-274.183	-471.935	-689.650

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	85.637,81	80.000	130.000	140.000	150.000	150.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.253.561,39	6.026.150	6.177.593	6.121.205	6.115.383	6.107.335
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	269.324,80	431.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.265,29	233.350	258.950	258.950	258.950	258.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.868,77	102.400	109.400	109.400	109.400	109.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.450,35	238.250	248.950	249.950	250.950	251.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	103.146,56	92.053	136.807	136.807	136.807	136.807
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.340.254,97	7.203.203	7.481.700	7.436.312	7.441.490	7.434.442
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.747.542,22	4.192.325	4.345.830	4.438.615	4.598.167	4.758.492
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.363,03	1.402.830	1.331.130	1.335.257	1.356.883	1.378.510
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	891.889,28	134.000	130.700	130.700	130.700	130.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	400.643,67	490.000	550.000	551.500	551.500	551.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	703.182,75	809.748	875.040	814.740	814.740	814.740
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.826.620,95	7.028.903	7.232.700	7.270.812	7.451.990	7.633.942
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	513.634,02	174.300	249.000	165.500	-10.500	-199.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.863,28	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.600,06	33.300	32.500	72.500	112.500	152.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-24.736,78	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	488.897,24	150.000	227.500	104.000	-112.000	-341.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	488.897,24	150.000	227.500	104.000	-112.000	-341.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.217,00	413.000	1.100.000	0	85.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.217,00	413.000	1.100.000	0	85.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.970,20	350.000	127.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	626.230,07	2.218.000	4.370.000	305.000	355.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.700,27	2.583.000	4.512.000	320.000	370.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.483,27	-2.170.000	-3.412.000	-320.000	-285.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-133.586,03	-2.020.000	-3.184.500	-216.000	-397.000	-361.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.170.000	3.326.500	320.000	285.000	20.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	165.601,77	142.000	142.000	182.000	222.000	262.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-165.601,77	2.028.000	3.184.500	138.000	63.000	-242.000
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.639.211,34	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.473.609,57	2.028.000	3.184.500	138.000	63.000	-242.000



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 20

Datum: 22.02.2024

Uhrzeit: 08:13:16

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.183,25	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.472.426,32	2.028.000	3.184.500	138.000	63.000	-242.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.638.028,09	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	323.295,47	8.000	85.500	-78.000	-334.000	-603.000

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 21
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-163.292	-222.682	-236.495	-243.418	-250.541	-257.914

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-12	-16	-17	-17	-18	-18

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.628,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	280	280	280	280	280
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.628,72	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.292,50	229.225	231.110	238.033	245.156	252.529
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.337,30	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.629,80	237.725	239.110	246.033	253.156	260.529
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.001,08	-205.445	-206.830	-213.753	-220.876	-228.249
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-137.001,08	-205.445	-206.830	-213.753	-220.876	-228.249
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.237	-29.665	-29.665	-29.665	-29.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.001,08	-222.682	-236.495	-243.418	-250.541	-257.914



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.548,36	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.548,36	32.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.548,36	-32.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.548,36	-32.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.548,36	-32.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.176,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.721	2.721	2.721	906	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	397,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.573,56	14.721	29.721	14.721	12.906	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.573,56	-14.721	-29.721	-14.721	-12.906	-12.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.573,56	-14.721	-29.721	-14.721	-12.906	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.573,56	-14.721	-29.721	-14.721	-12.906	-12.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187,52	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.112,00	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.299,52	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.142.894,72	951.247	2.014.550	1.988.768	1.997.985	2.007.203
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50.568,01	56.400	54.700	54.700	54.700	54.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.421,07	1.012.647	2.074.250	2.048.468	2.057.685	2.066.903
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.188.121,55	-902.247	-1.963.850	-1.938.068	-1.947.285	-1.956.503
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.188.121,55	-902.247	-1.963.850	-1.938.068	-1.947.285	-1.956.503
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.577	-20.749	-20.749	-20.749	-20.749
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.188.121,55	-907.824	-1.984.599	-1.958.817	-1.968.034	-1.977.252



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 26
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.524,47	57.000	65.800	65.800	65.800	65.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,22	15.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.906,69	88.254	82.054	82.054	82.054	82.054
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.113,80	138.938	124.700	130.488	136.275	142.063
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.608,24	170.450	166.150	171.025	175.900	180.775
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.336	53.582	51.321	48.131	46.224
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.786,80	8.850	10.150	10.150	10.150	10.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.508,84	370.574	354.582	362.984	370.456	379.212
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.602,15	-282.320	-272.528	-280.930	-288.402	-297.158
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200.602,15	-282.320	-272.528	-280.930	-288.402	-297.158
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.858	-59.081	-59.081	-59.081	-59.081
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200.602,15	-345.178	-331.609	-340.011	-347.483	-356.239



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 27
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,53	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446,53	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	240,74	20.255	20.255	20.255	20.255	20.255
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,74	20.255	20.255	20.255	20.255	20.255
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205,79	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055
E 20	= Ordentliches Ergebnis	205,79	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	205,79	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.201,18	76.338	67.900	71.284	74.666	78.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.272	10.579	8.371	7.306	6.228
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	79.876,22	97.300	95.300	95.300	95.300	95.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.506,62	198.910	188.779	189.955	192.272	194.578
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.506,62	-198.910	-188.779	-189.955	-192.272	-194.578
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-141.506,62	-198.910	-188.779	-189.955	-192.272	-194.578
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.217	181.596	181.596	181.596	181.596
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.506,62	-9.693	-7.183	-8.359	-10.676	-12.982



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,98	56.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,62	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.427,60	59.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.485,32	140.820	150.525	157.933	165.340	172.748
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.661,83	24.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	207	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	149.849,74	134.600	137.600	138.700	138.700	138.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.996,89	299.627	302.625	311.133	318.540	325.948
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.569,29	-240.127	-297.125	-305.633	-313.040	-320.448
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-303.569,29	-240.127	-297.125	-305.633	-313.040	-320.448
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.967	166.033	166.033	166.033	166.033
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303.569,29	-95.160	-131.092	-139.600	-147.007	-154.415



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.128,15	80.000	86.500	86.500	86.500	86.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.128,15	80.000	556.500	556.500	556.500	556.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.555,87	743.481	806.400	840.897	875.390	909.987
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.555,87	747.181	809.800	844.297	878.790	913.387
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-508.427,72	-667.181	-253.300	-287.797	-322.290	-356.887
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-508.427,72	-667.181	-253.300	-287.797	-322.290	-356.887
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.360	123.943	123.943	123.943	123.943
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-508.427,72	-556.821	-129.357	-163.854	-198.347	-232.944



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	999	540.343	540.343	540.343	540.343
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	999	540.343	540.343	540.343	540.343
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.543,18	378.189	391.750	403.691	415.631	427.572
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.863,67	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.406,85	386.889	400.450	412.391	424.331	436.272
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.406,85	-385.890	139.893	127.952	116.012	104.071
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-235.406,85	-385.890	139.893	127.952	116.012	104.071
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.968	-33.636	-33.636	-33.636	-33.636
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.406,85	-420.858	106.257	94.316	82.376	70.435



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 32
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.296,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.593,87	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.395,07	156.584	190.330	199.473	208.615	217.758
E 11	- Abschreibungen	0,00	416	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.678,71	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.073,78	198.600	231.930	241.073	250.215	259.358
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.479,91	-173.250	-206.580	-215.723	-224.865	-234.008
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-148.479,91	-173.250	-206.580	-215.723	-224.865	-234.008
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.038	-27.477	-27.477	-27.477	-27.477
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.479,91	-200.288	-234.057	-243.200	-252.342	-261.485



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	280,00	360	360	360	360	360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,00	360	360	360	360	360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-260,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260,00	-160	-160	-160	-160	-160



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 34
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.019,02	8.250	8.400	8.680	8.960	9.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.014,17	1.000	23.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.033,19	9.250	33.900	10.680	10.960	11.240
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.033,19	-9.250	-33.900	-10.680	-10.960	-11.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.033,19	-9.250	-33.900	-10.680	-10.960	-11.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.050	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.033,19	-10.300	-35.668	-12.448	-12.728	-13.008
	des Teilhaushalts						



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289,11	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.538,13	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.200,31	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.509,64	99.350	105.200	105.200	105.200	105.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.647,60	261.374	233.330	242.940	252.538	262.138
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.456,01	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	33.873,02	47.760	47.660	47.660	47.660	47.660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.976,63	374.534	346.390	356.000	365.598	375.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.466,99	-275.184	-241.190	-250.800	-260.398	-269.998
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-162.466,99	-275.184	-241.190	-250.800	-260.398	-269.998
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.399	-49.525	-49.525	-49.525	-49.525
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.466,99	-306.583	-290.715	-300.325	-309.923	-319.523



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.645,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.133,10	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.117,57	26.957	28.100	29.501	30.902	32.303
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.986,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.344,17	48.457	49.600	51.001	52.402	53.803
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.211,07	-20.257	-21.400	-22.801	-24.202	-25.603
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.211,07	-20.257	-21.400	-22.801	-24.202	-25.603
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.435	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.211,07	-22.692	-24.149	-25.550	-26.951	-28.352



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 37
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.584,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.048,71	26.865	19.760	20.746	21.730	22.716
E 11	- Abschreibungen	0,00	401	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.048,71	27.566	20.060	21.046	22.030	23.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.463,91	-17.566	-10.060	-11.046	-12.030	-13.016
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.463,91	-17.566	-10.060	-11.046	-12.030	-13.016
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.542	-4.849	-4.849	-4.849	-4.849
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.463,91	-21.108	-14.909	-15.895	-16.879	-17.865



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	41.000	42.000	43.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.300,63	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.300,63	55.000	140.000	141.000	142.000	143.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.911,25	68.096	121.980	128.075	134.170	140.265
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,53	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	398	2.508	2.508	2.508	2.508
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	121,81	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.515,59	75.594	131.988	138.083	144.178	150.273
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.785,04	-20.594	8.012	2.917	-2.178	-7.273
E 20	= Ordentliches Ergebnis	44.785,04	-20.594	8.012	2.917	-2.178	-7.273
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.084	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.785,04	-27.678	1.921	-3.174	-8.269	-13.364



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 39
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten Brandschutz	Euro	-443.369	-624.109	-635.225	-638.228	-648.749	-661.834

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten für den Brandschutz		-31	-44	-45	-45	-46	-47

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,45	33.579	32.170	30.239	29.855	29.855
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.809,90	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.270,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.143,08	73.579	72.170	70.239	69.855	69.855
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.873,47	221.150	202.430	211.242	220.353	229.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.326,77	271.600	275.300	279.550	283.800	288.050
E 11	- Abschreibungen	0,00	98.730	102.772	90.782	87.558	86.881
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.305,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	95.721,29	89.400	109.020	109.020	109.020	109.020
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.226,97	690.880	699.522	700.594	710.731	723.816
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.083,89	-617.301	-627.352	-630.355	-640.876	-653.961
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-436.083,89	-617.301	-627.352	-630.355	-640.876	-653.961
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.808	-7.873	-7.873	-7.873	-7.873
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-436.083,89	-624.109	-635.225	-638.228	-648.749	-661.834



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.002,45	5.100	6.688	6.688	6.688	6.688
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,82	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,99	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.227,26	5.750	7.338	7.338	7.338	7.338
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.815,15	72.402	73.565	77.240	80.914	84.589
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.299,23	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.138	22.236	21.971	18.822	14.796
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.302,56	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.416,94	144.190	160.451	163.861	164.386	164.035
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.189,68	-138.440	-153.113	-156.523	-157.048	-156.697
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-117.189,68	-138.440	-153.113	-156.523	-157.048	-156.697
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.889	-8.601	-8.601	-8.601	-8.601
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.189,68	-149.329	-161.714	-165.124	-165.649	-165.298



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 41
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS Rodalben	Euro	-346.373	-537.343	-474.478	-487.378	-502.125	-518.310
Schüler GS Rodalben	Anzahl	193	0	210	222	210	203

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-24	-38	-33	-34	-35	-37
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.795	0	-2.259	-2.195	-2.391	-2.553

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.227,68	21.903	21.903	21.903	21.903	21.903
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.237,70	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.421,71	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	820,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.084,01	62.403	65.403	65.403	65.403	65.403
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.044,35	166.182	175.820	184.589	193.358	202.127
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.954,43	343.200	277.700	285.200	292.700	300.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	36.314	33.356	29.987	28.465	28.381
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.581,27	25.525	26.025	26.025	26.025	26.025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.958,05	571.721	513.401	526.301	541.048	557.233
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.874,04	-509.318	-447.998	-460.898	-475.645	-491.830
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-342.874,04	-509.318	-447.998	-460.898	-475.645	-491.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.025	-26.480	-26.480	-26.480	-26.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-342.874,04	-537.343	-474.478	-487.378	-502.125	-518.310



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 42
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS CL-Don	Euro	-138.131	-218.311	-188.583	-194.818	-200.810	-206.007
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	103	0	82	81	91	83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-15	-13	-14	-14	-15
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.341	0	-2.300	-2.405	-2.207	-2.482

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.930,00	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.107,76	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.032,35	0	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.045,72	36.921	48.621	48.621	48.621	48.621
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.461,89	89.402	99.300	104.260	109.220	114.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.923,67	97.800	87.600	88.775	89.950	91.125
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.555	10.124	10.124	9.981	9.043
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.299,91	38.800	20.700	20.800	20.800	20.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.685,47	234.557	217.724	223.959	229.951	235.148
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.639,75	-197.636	-169.103	-175.338	-181.330	-186.527
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-119.639,75	-197.636	-169.103	-175.338	-181.330	-186.527
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.675	-19.480	-19.480	-19.480	-19.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.639,75	-218.311	-188.583	-194.818	-200.810	-206.007



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 43
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS Le-Merz		-121.882	-199.693	-165.226	-169.877	-174.396	-177.878
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	53	0	61	62	54	60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-9	-14	-12	-12	-12	-13
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.300	0	-2.709	-2.740	-3.230	-2.965

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.432,67	17.833	17.833	17.833	17.833	17.833
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.937,15	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.908,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.456,21	50.533	58.533	58.533	58.533	58.533
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.635,72	68.965	63.780	66.953	70.126	73.299
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.048,00	120.350	97.950	99.550	101.150	102.750
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.453	31.554	31.432	31.178	29.887
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.075,64	10.783	10.995	10.995	10.995	10.995
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.759,36	229.551	204.279	208.930	213.449	216.931
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.303,15	-179.018	-145.746	-150.397	-154.916	-158.398
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-97.303,15	-179.018	-145.746	-150.397	-154.916	-158.398
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.675	-19.480	-19.480	-19.480	-19.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.303,15	-199.693	-165.226	-169.877	-174.396	-177.878



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 44
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS Müw.		-165.991	-230.049	-244.367	-247.424	-250.616	-257.055
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	86	0	101	108	106	109

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-16	-17	-17	-18	-18
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.930	0	-2.419	-2.291	-2.364	-2.358

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.369,00	8.666	8.666	8.666	8.666	8.662
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.296,78	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,00	900	900	900	900	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.141,86	44.566	45.566	45.566	45.566	45.562
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.436,20	87.388	95.200	99.933	104.665	109.398
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.366,93	130.630	140.630	142.682	144.733	146.785
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.877	20.178	16.450	12.859	12.509
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.593,18	14.045	14.445	14.445	14.445	14.445
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.396,31	253.940	270.453	273.510	276.702	283.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.254,45	-209.374	-224.887	-227.944	-231.136	-237.575
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-163.254,45	-209.374	-224.887	-227.944	-231.136	-237.575
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.675	-19.480	-19.480	-19.480	-19.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163.254,45	-230.049	-244.367	-247.424	-250.616	-257.055



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.181,23	17.667	18.480	19.402	20.323	21.245
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.831,23	27.817	28.630	29.552	30.473	31.395
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.831,23	-27.817	-28.630	-29.552	-30.473	-31.395
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.831,23	-27.817	-28.630	-29.552	-30.473	-31.395
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.540	-5.305	-5.305	-5.305	-5.305
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.831,23	-33.357	-33.935	-34.857	-35.778	-36.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 46
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63,00	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.063,00	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.863,00	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.863,00	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.863,00	-10.107	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 47
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.160,00	43.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	91	91	91	91
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.160,00	44.031	91	91	91	91
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.136,35	5.750	5.950	6.110	6.270	6.430
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.974,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	327,64	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.438,22	21.000	21.200	21.360	21.520	21.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.278,22	23.031	-21.109	-21.269	-21.429	-21.589
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.278,22	23.031	-21.109	-21.269	-21.429	-21.589
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-903	-857	-857	-857	-857
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.278,22	22.128	-21.966	-22.126	-22.286	-22.446



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-3.952	-46.622	-46.776	-46.936	-47.096	-47.256
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	0	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.136,35	5.750	5.950	6.110	6.270	6.430
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136,35	45.750	45.950	46.110	46.270	46.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.136,35	-45.719	-45.919	-46.079	-46.239	-46.399
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.136,35	-45.719	-45.919	-46.079	-46.239	-46.399
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-903	-857	-857	-857	-857
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.136,35	-46.622	-46.776	-46.936	-47.096	-47.256



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-21.260	-126.622	-126.776	-126.936	-127.096	-127.256

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-2	-9	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.136,35	5.750	5.950	6.110	6.270	6.430
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.308,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.444,74	125.750	125.950	126.110	126.270	126.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.444,74	-125.719	-125.919	-126.079	-126.239	-126.399
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.444,74	-125.719	-125.919	-126.079	-126.239	-126.399
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-903	-857	-857	-857	-857
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.444,74	-126.622	-126.776	-126.936	-127.096	-127.256



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Asylbewerber	Euro	-8.370	-37.516	-68.066	-72.064	-74.561	-77.059
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-1	-3	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	318.848,00	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.408,39	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.256,39	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.250,15	84.183	56.920	59.418	61.915	64.413
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	259.777,97	315.000	375.000	376.500	376.500	376.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.513,30	31.000	36.060	36.060	36.060	36.060
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.541,42	430.183	467.980	471.978	474.475	476.973
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.714,97	4.817	-32.980	-36.978	-39.475	-41.973
E 20	= Ordentliches Ergebnis	21.714,97	4.817	-32.980	-36.978	-39.475	-41.973
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.333	-35.086	-35.086	-35.086	-35.086
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.714,97	-37.516	-68.066	-72.064	-74.561	-77.059



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 51
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.063,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.663,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.713,33	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713,33	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-50,00	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.187	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-4.687	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.500,00	30.000	38.500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.500,00	30.000	38.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.537,05	41.396	31.300	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.120,94	16.000	41.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.657,99	57.396	72.300	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.842,01	-27.396	-33.800	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.842,01	-27.396	-33.800	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.685	-7.685	-7.685	-7.685
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.842,01	-27.396	-41.485	-7.685	-7.685	-7.685



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.706,24	8.985	9.480	9.953	10.425	10.898
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.178,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.884,24	18.985	19.480	19.953	20.425	20.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.884,24	-18.954	-19.449	-19.922	-20.394	-20.867
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.884,24	-18.954	-19.449	-19.922	-20.394	-20.867
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-974	-916	-916	-916	-916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.884,24	-19.928	-20.365	-20.838	-21.310	-21.783



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebertmühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.814,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.814,03	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.675,47	47.218	37.000	38.235	39.470	40.705
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,41	29.100	28.600	28.775	28.950	29.125
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.994	1.799	832	832	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.192,38	1.100	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.125,26	79.412	67.899	68.342	69.752	71.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.311,23	-64.412	-57.699	-58.142	-59.552	-60.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-57.311,23	-64.412	-57.699	-58.142	-59.552	-60.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.638	-35.740	-35.740	-35.740	-35.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.311,23	-102.050	-93.439	-93.882	-95.292	-96.670



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.113,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.103,36	18.650	19.450	20.100	20.750	21.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.103,36	18.950	19.750	20.400	21.050	21.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.989,75	-17.450	-18.250	-18.900	-19.550	-20.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.989,75	-17.450	-18.250	-18.900	-19.550	-20.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.877	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.989,75	-19.327	-20.024	-20.674	-21.324	-21.974



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.200	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.386,00	1.200	800	800	800	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.600,59	46.770	50.090	52.260	54.430	56.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.624,39	46.770	50.090	52.260	54.430	56.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.238,39	-45.570	-49.290	-51.460	-53.630	-55.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.238,39	-45.570	-49.290	-51.460	-53.630	-55.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.454	-7.152	-7.152	-7.152	-7.152
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.238,39	-53.024	-56.442	-58.612	-60.782	-62.952



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167,08	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	237,14	300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237,14	300	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,06	-300	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-70,06	-300	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,06	-510	-200	-200	-200	-200



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 58
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.670	14.670	14.669	12.634	12.634
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.670	14.670	14.669	12.634	12.634
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.597,17	15.850	16.230	17.039	17.847	18.656
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.649,41	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.135	20.135	20.135	17.421	17.421
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91,15	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.337,73	67.585	67.965	68.774	66.868	67.677
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.337,73	-52.915	-53.295	-54.105	-54.234	-55.043
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.337,73	-52.915	-53.295	-54.105	-54.234	-55.043
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.658	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.337,73	-55.573	-55.720	-56.530	-56.659	-57.468



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 59
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 60
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	121,70	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.188,42	76.400	74.500	76.725	78.950	81.175
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.019,91	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	730	730	730	730	730
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.850,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	79.058,33	95.830	98.930	101.155	103.380	105.605
Verwaltungstätigkeit							
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.936,63	-95.830	-98.930	-101.155	-103.380	-105.605
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-78.936,63	-95.830	-98.930	-101.155	-103.380	-105.605
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.693	-6.208	-6.208	-6.208	-6.208
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.936,63	-100.523	-105.138	-107.363	-109.588	-111.813
des Teilhaushalts							



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 61
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.937,90	36.200	33.600	34.555	35.510	36.465
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.504,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.441,90	55.200	52.600	53.555	54.510	55.465
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.441,90	-55.200	-52.600	-53.555	-54.510	-55.465
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.441,90	-55.200	-52.600	-53.555	-54.510	-55.465
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.026	-2.861	-2.861	-2.861	-2.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.441,90	-58.226	-55.461	-56.416	-57.371	-58.326



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 62
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Tourismuss	Euro	-198.793	-260.760	-268.849	-275.221	-281.092	-286.964
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-14	-18	-19	-19	-20	-20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	624	624	624	624	624
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,51	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.005,21	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.214,42	140.603	152.200	158.072	163.943	169.815
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.592,27	40.700	42.200	42.200	42.200	42.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.379,39	52.250	48.650	49.150	49.150	49.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.186,08	235.311	244.808	251.180	257.051	262.923
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.180,87	-233.687	-243.184	-249.556	-255.427	-261.299
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-176.180,87	-233.687	-243.184	-249.556	-255.427	-261.299
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.073	-25.665	-25.665	-25.665	-25.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.180,87	-260.760	-268.849	-275.221	-281.092	-286.964



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 63
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 08:21:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.712,81	80.000	130.000	140.000	150.000	150.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.257.339,00	5.907.000	6.104.355	6.086.467	6.080.645	6.072.597
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.343.051,81	5.987.000	6.234.355	6.226.467	6.230.645	6.222.597
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	849.577,01	79.500	76.200	76.200	76.200	76.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.577,01	79.500	76.200	76.200	76.200	76.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.493.474,80	5.907.500	6.158.155	6.150.267	6.154.445	6.146.397
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.493.474,80	5.907.500	6.158.155	6.150.267	6.154.445	6.146.397
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.493.474,80	5.907.500	6.158.155	6.150.267	6.154.445	6.146.397



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.236,06	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.819,21	33.300	32.500	72.500	112.500	152.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.583,15	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.583,15	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.583,15	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293,50	72.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.771,00	57.200	66.000	66.000	66.000	66.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.562,71	131.650	125.150	125.150	125.150	125.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.608,87	135.579	1.144.923	1.144.923	1.144.923	1.144.923
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.481,08	397.183	1.352.827	1.352.827	1.352.827	1.352.827
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.551.687,85	2.825.242	3.987.685	4.040.987	4.129.478	4.218.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.657,63	214.450	215.650	205.525	210.400	215.275
E 11	- Abschreibungen	0,00	65.952	66.882	62.413	56.343	52.452
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	360.426,90	414.965	421.765	422.865	422.865	422.865
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.088.772,38	3.520.609	4.691.982	4.731.790	4.819.086	4.908.922
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.893.291,30	-3.123.426	-3.339.155	-3.378.963	-3.466.259	-3.556.095
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.893.291,30	-3.123.426	-3.339.155	-3.378.963	-3.466.259	-3.556.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.866	300.964	300.964	300.964	300.964
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.893.291,30	-2.826.560	-3.038.191	-3.077.999	-3.165.295	-3.255.131



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351,56	33.579	32.170	30.239	29.855	29.855
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.768,03	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,90	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.752,82	41.700	81.700	82.700	83.700	84.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.500,94	56.650	101.500	101.500	101.500	101.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.671,25	266.129	355.570	354.639	355.255	356.255
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.617,62	612.692	614.000	641.184	668.653	696.527
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.505,31	341.500	345.700	347.450	351.700	355.950
E 11	- Abschreibungen	0,00	99.529	105.280	93.290	90.066	89.389
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.305,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	147.716,89	162.560	206.480	185.480	185.480	185.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.145,26	1.226.281	1.281.460	1.277.404	1.305.899	1.337.346
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.474,01	-960.152	-925.890	-922.765	-950.644	-981.091
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-581.474,01	-960.152	-925.890	-922.765	-950.644	-981.091
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.318	-72.855	-72.855	-72.855	-72.855
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-581.474,01	-1.012.470	-998.745	-995.620	-1.023.499	-1.053.946



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.161,80	59.623	61.211	61.211	61.211	61.207
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.554,51	79.650	104.650	104.650	104.650	104.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.216,49	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.368,99	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.853,27	0	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.155,06	200.173	225.461	225.461	225.461	225.457
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.574,54	502.006	526.145	552.377	578.606	604.838
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.592,26	720.580	637.480	649.807	662.133	674.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	108.337	117.448	109.964	101.305	94.616
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.878,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	106.065,56	121.223	104.235	104.335	104.335	104.335
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.110,36	1.467.646	1.400.808	1.431.983	1.461.879	1.493.749
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-866.955,30	-1.267.473	-1.175.347	-1.206.522	-1.236.418	-1.268.292
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-866.955,30	-1.267.473	-1.175.347	-1.206.522	-1.236.418	-1.268.292
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.716	-99.826	-99.826	-99.826	-99.826
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-866.955,30	-1.378.189	-1.275.173	-1.306.348	-1.336.244	-1.368.118



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 68
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:30:22

Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.063,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	318.848,00	431.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.568,39	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	93	153	153	153	153
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.079,72	483.593	439.653	439.653	439.653	439.653
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.659,20	101.433	74.770	77.748	80.725	83.703
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	331.060,59	490.000	550.000	551.500	551.500	551.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41.554,27	37.250	48.310	48.310	48.310	48.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.274,06	628.683	673.080	677.558	680.535	683.513
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.194,34	-145.090	-233.427	-237.905	-240.882	-243.860
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.194,34	-145.090	-233.427	-237.905	-240.882	-243.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.229	-37.657	-37.657	-37.657	-37.657
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.194,34	-193.319	-271.084	-275.562	-278.539	-281.517



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.500,00	30.000	38.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.814,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.314,03	45.031	48.731	10.231	10.231	10.231
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.918,76	97.599	77.780	48.188	49.895	51.603
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,41	29.100	28.600	28.775	28.950	29.125
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.994	1.799	832	832	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.178,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.313,32	17.100	41.500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.667,49	155.793	159.679	88.295	90.177	92.028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.353,46	-110.762	-110.948	-78.064	-79.946	-81.797
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-73.353,46	-110.762	-110.948	-78.064	-79.946	-81.797
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.612	-44.341	-44.341	-44.341	-44.341
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.353,46	-149.374	-155.289	-122.405	-124.287	-126.138



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.294	15.294	15.293	13.258	13.258
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,61	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,21	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.793,60	18.994	18.594	18.593	16.558	16.558
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.641,86	334.473	346.070	358.751	371.430	384.111
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.261,59	97.200	103.700	103.700	103.700	103.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.623	22.623	22.623	19.909	19.909
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.504,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	46.581,48	56.650	52.750	53.250	53.250	53.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.988,93	529.946	544.143	557.324	567.289	579.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.195,33	-510.952	-525.549	-538.731	-550.731	-563.412
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-371.195,33	-510.952	-525.549	-538.731	-550.731	-563.412
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.991	-46.285	-46.285	-46.285	-46.285
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-371.195,33	-557.943	-571.834	-585.016	-597.016	-609.697



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.712,81	80.000	130.000	140.000	150.000	150.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.257.339,00	5.907.000	6.104.355	6.086.467	6.080.645	6.072.597
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.343.051,81	5.987.000	6.234.355	6.226.467	6.230.645	6.222.597
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	849.577,01	79.500	76.200	76.200	76.200	76.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.577,01	79.500	76.200	76.200	76.200	76.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.493.474,80	5.907.500	6.158.155	6.150.267	6.154.445	6.146.397
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.236,06	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.819,21	33.300	32.500	72.500	112.500	152.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.583,15	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.466.891,65	5.883.200	6.136.655	6.088.767	6.052.945	6.004.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.466.891,65	5.883.200	6.136.655	6.088.767	6.052.945	6.004.897



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-163.292	-222.682	-236.495	-243.418	-250.541	-257.914

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-12	-16	-17	-17	-18	-18

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.730,98	-186.682	-200.495	-207.418	-214.541	-221.914
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-136.730,98	-186.682	-200.495	-207.418	-214.541	-221.914



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
 1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.025,22	-32.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.025,22	-32.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 74
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.368,11	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.368,11	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-620	-620	-620	-620	-620



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 76
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.182.647,38	-1.008.124	-1.084.899	-1.059.117	-1.068.334	-1.077.552
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.182.647,38	-1.008.124	-1.084.899	-1.059.117	-1.068.334	-1.077.552



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.670,03	-306.746	-291.931	-302.594	-313.256	-323.919
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.947,32	265.000	315.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.947,32	265.000	315.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.947,32	-105.000	-315.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-244.617,35	-411.746	-606.931	-307.594	-318.256	-328.919



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 78
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247,79	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	247,79	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055	-20.055



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.681,49	579	3.396	12	-3.370	-6.754
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.400,20	100.000	115.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.248,69	20.000	70.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.648,89	120.000	185.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.648,89	-120.000	-185.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-175.330,38	-119.421	-181.604	12	-3.370	-6.754



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.236,33	-94.383	-130.522	-139.030	-146.437	-153.845
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-349.236,33	-94.383	-130.522	-139.030	-146.437	-153.845



Produkthaushalt 2024
 Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 81
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.716,99	-491.171	-525.707	-560.204	-594.697	-629.294
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-499.716,99	-491.171	-525.707	-560.204	-594.697	-629.294



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.978,85	-328.858	-341.743	-353.684	-365.624	-377.565
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.978,85	-328.858	-341.743	-353.684	-365.624	-377.565



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 83
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.308,77	-196.572	-231.257	-240.400	-249.542	-258.685
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.308,77	-196.572	-231.257	-240.400	-249.542	-258.685



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 84
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-160	-160	-160	-160	-160



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 85
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.693,08	-8.300	-24.168	-948	-1.228	-1.508
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.693,08	-8.300	-24.168	-948	-1.228	-1.508



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.261,62	-287.983	-272.115	-281.725	-291.323	-300.923
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.261,62	-287.983	-272.115	-281.725	-291.323	-300.923



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.527,87	-22.692	-24.149	-25.550	-26.951	-28.352
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.527,87	-22.692	-24.149	-25.550	-26.951	-28.352



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.957,10	-20.707	-14.909	-15.895	-16.879	-17.865
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.957,10	-20.707	-14.909	-15.895	-16.879	-17.865



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 89
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.785,04	-27.280	4.429	-666	-5.761	-10.856
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	44.785,04	-107.280	4.429	-666	-5.761	-10.856



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten Brandschutz	Euro	-443.369	-624.109	-635.225	-638.228	-648.749	-661.834

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten für den Brandschutz		-31	-44	-45	-45	-46	-47

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.321,65	-549.958	-555.623	-568.685	-582.046	-595.808
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	437.000	0	85.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	437.000	0	85.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	376.819,20	780.000	2.470.000	300.000	350.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.819,20	780.000	2.470.000	300.000	350.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.819,20	-780.000	-2.033.000	-300.000	-265.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-776.140,85	-1.329.958	-2.588.623	-868.685	-847.046	-595.808



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.268,09	-137.191	-139.478	-143.153	-146.827	-150.502
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.059,87	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.059,87	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.059,87	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-165.327,96	-137.191	-139.478	-143.153	-146.827	-150.502



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 92
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS Rodalben	Euro	-346.373	-537.343	-474.478	-487.378	-502.125	-518.310
Schüler GS Rodalben	Anzahl	193	0	210	222	210	203

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-24	-38	-33	-34	-35	-37
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.795	0	-2.259	-2.195	-2.391	-2.553

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355.525,07	-517.632	-457.725	-473.994	-490.263	-506.532
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	410.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	410.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000	1.076.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.076.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-666.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-355.525,07	-1.167.632	-1.123.725	-473.994	-490.263	-506.532



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS CL-Don	Euro	-138.131	-218.311	-188.583	-194.818	-200.810	-206.007
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	103	0	82	81	91	83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-15	-13	-14	-14	-15
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.341	0	-2.300	-2.405	-2.207	-2.482

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.013,18	-211.627	-180.330	-186.565	-192.700	-198.835
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.217,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.217,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.547,00	10.000	23.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547,00	10.000	23.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.670,00	-10.000	-23.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.343,18	-221.627	-203.330	-186.565	-192.700	-198.835



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS Le-Merz		-121.882	-199.693	-165.226	-169.877	-174.396	-177.878
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	53	0	61	62	54	60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-9	-14	-12	-12	-12	-13
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.300	0	-2.709	-2.740	-3.230	-2.965

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.775,55	-184.823	-148.255	-153.028	-157.801	-162.574
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.800,07	60.000	66.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,07	60.000	66.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800,07	-60.000	-66.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.575,62	-244.823	-214.255	-153.028	-157.801	-162.574



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Kosten GS Müw.		-165.991	-230.049	-244.367	-247.424	-250.616	-257.055
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	86	0	101	108	106	109

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-16	-17	-17	-18	-18
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.930	0	-2.419	-2.291	-2.364	-2.358

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.694,34	-213.588	-229.605	-236.390	-243.173	-249.958
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.436,33	30.000	22.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.436,33	30.000	22.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.436,33	-30.000	-22.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-243.130,67	-243.588	-251.605	-236.390	-243.173	-249.958



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 96
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.831,23	-33.357	-33.935	-34.857	-35.778	-36.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.831,23	-33.357	-33.935	-34.857	-35.778	-36.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 97
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.163,00	-10.107	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.163,00	-10.107	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 98
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.643,97	23.328	-20.666	-20.826	-20.986	-21.146
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.643,97	23.328	-20.666	-20.826	-20.986	-21.146



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-3.952	-46.622	-46.776	-46.936	-47.096	-47.256
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	0	-3	-3	-3	-3	-3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.136,35	-45.422	-45.476	-45.636	-45.796	-45.956
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.136,35	-45.422	-45.476	-45.636	-45.796	-45.956



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 100
 Datum: 22.02.2024
 Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-21.260	-126.622	-126.776	-126.936	-127.096	-127.256

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-2	-9	-9	-9	-9	-9

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.106,52	-125.422	-125.476	-125.636	-125.796	-125.956
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.106,52	-125.422	-125.476	-125.636	-125.796	-125.956



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Asylbewerber	Euro	-8.370	-37.516	-68.066	-72.064	-74.561	-77.059
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-1	-3	-5	-5	-5	-5

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.643,17	-35.116	-65.466	-69.464	-71.961	-74.459
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.643,17	-35.116	-65.466	-69.464	-71.961	-74.459



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 102
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.113,33	-4.687	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.113,33	-4.687	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 103
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.875,29	-27.396	-41.485	-7.685	-7.685	-7.685
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.875,29	-27.396	-41.485	-7.685	-7.685	-7.685



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 104
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.384,24	-19.928	-20.365	-20.838	-21.310	-21.783
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.384,24	-19.928	-20.365	-20.838	-21.310	-21.783



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 105
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebersmühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.377,21	-100.056	-91.640	-93.050	-94.460	-95.870
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.377,21	-350.056	-91.640	-93.050	-94.460	-95.870



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.036,94	-16.877	-17.574	-18.224	-18.874	-19.524
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.036,94	-16.877	-17.574	-18.224	-18.874	-19.524



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.112,39	-50.624	-54.042	-56.212	-58.382	-60.552
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.112,39	-50.624	-54.042	-56.212	-58.382	-60.552



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,06	-510	-200	-200	-200	-200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70,06	-510	-200	-200	-200	-200



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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.264,33	-50.108	-50.255	-51.064	-51.872	-52.681
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	83.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	83.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	130.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-47.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.264,33	-97.108	-97.255	-51.064	-51.872	-52.681



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-28.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.800,52	-77.793	-85.408	-87.633	-89.858	-92.083
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.300,52	-92.793	-100.408	-102.633	-104.858	-107.083



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 112
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.784,90	-48.426	-45.661	-46.616	-47.571	-48.526
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.784,90	-48.426	-45.661	-46.616	-47.571	-48.526



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Tourismuss	Euro	-198.793	-260.760	-268.849	-275.221	-281.092	-286.964
Einwohnerzahl	Anzahl	14.166	14.150	14.170	14.170	14.170	14.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Einwohner	Euro	-14	-18	-19	-19	-20	-20

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.894,77	-241.626	-254.715	-261.087	-266.958	-272.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.570,00	0	12.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.371,59	5.000	10.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.941,59	5.000	22.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.941,59	-5.000	-22.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-256.836,36	-246.626	-276.715	-261.087	-266.958	-272.830



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 114
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:32:56

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.493.740,53	5.907.500	6.158.155	6.150.267	6.154.445	6.146.397
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.493.740,53	5.907.500	6.158.155	6.150.267	6.154.445	6.146.397



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.736,78	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.736,78	-24.300	-21.500	-61.500	-101.500	-141.500



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.965.366,36	-2.677.292	-2.890.493	-2.934.770	-3.028.136	-3.121.863
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.400,20	100.000	115.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.196,01	285.000	385.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.596,21	385.000	500.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.596,21	-225.000	-500.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.004.962,57	-2.902.292	-3.390.493	-2.939.770	-3.033.136	-3.126.863



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538.976,28	-916.920	-886.535	-893.469	-924.188	-955.312
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	437.000	0	85.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	437.000	0	85.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	376.819,20	860.000	2.470.000	300.000	350.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.819,20	860.000	2.470.000	300.000	350.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.819,20	-860.000	-2.033.000	-300.000	-265.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-915.795,48	-1.776.920	-2.919.535	-1.193.469	-1.189.188	-955.312



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883.270,46	-1.308.325	-1.196.198	-1.234.857	-1.273.412	-1.311.971
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.217,00	0	410.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.217,00	0	410.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.843,27	750.000	1.187.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.843,27	750.000	1.187.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.626,27	-750.000	-777.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-993.896,73	-2.058.325	-1.973.198	-1.234.857	-1.273.412	-1.311.971



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.643,34	-187.319	-264.584	-269.062	-272.039	-275.017
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150.643,34	-187.319	-264.584	-269.062	-272.039	-275.017



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.886,16	-147.380	-153.490	-121.573	-123.455	-125.338
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.886,16	-397.380	-153.490	-121.573	-123.455	-125.338



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.963,91	-495.964	-517.855	-531.036	-543.715	-556.396
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	253.000	253.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.000	253.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.570,00	0	12.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.371,59	323.000	328.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.441,59	338.000	355.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.441,59	-85.000	-102.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-449.405,50	-580.964	-619.855	-546.036	-558.715	-571.396



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 122
Datum: 22.02.2024
Uhrzeit: 09:37:21

Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.469.003,75	5.883.200	6.136.655	6.088.767	6.052.945	6.004.897
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.469.003,75	5.883.200	6.136.655	6.088.767	6.052.945	6.004.897



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 123
Datum: 30.01.2024
Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	40.337	76.837
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	34.694	69.694
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	5.642	7.142
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.337	-76.837



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 124
Datum: 12.02.2024
Uhrzeit: 07:44:07

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	250.000	550.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-300.000	0	0	0	0	-90.000	-390.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 125
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.947,32	0	0	0	0	0	0	23.947	23.947
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.947,32	0	0	0	0	0	0	23.947	23.947
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.947,32	0	0	0	0	0	0	-23.947	-23.947



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 126
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248,69	20.000	20.000	0	0	0	0	48.490	75.190
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.248,69	20.000	20.000	0	0	0	0	48.490	74.490
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.248,69	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-48.490	-75.190



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 Leistung 11441 Technikunterstützte Informationsverwaltung
 Projekt 014 Lizenzen
 Projekterläuterungen: Erforderliche Software zur Umsetzung des OZG; in 2023 bereits veranschlagt aber noch nicht erworben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	156.913	260.913
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	156.913	260.913
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-156.913	-260.913



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	83.975	83.975
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	80.000	0	0	0	0	0	83.975	83.975
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-83.975	-83.975



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	20.000	20.000	0	0	0	0	23.570	43.570
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.785,00	20.000	20.000	0	0	0	0	21.785	41.785
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785	1.785
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-23.570	-43.570



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12611 Feuerwehrehäuser
 Projekt 119 Energetische Dachsanierung Gerätehaus Clausen
 Projekterläuterungen: Maßnahme wurde 2023 nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12611 Feuerwehrehäuser
 Projekt 120 Neubau Feuerwehrrätehaus - Merzalben
 Projekterläuterungen: Grunderwerb, Planungskosten. Maßnahme wurde 2023 nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	500.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 135
Datum: 30.01.2024
Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.324,26	0	0	0	0	0	0	383.272	383.272
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.162,13	0	0	0	0	0	0	106.118	106.118
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.162,13	0	0	0	0	0	0	277.154	277.154
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.324,26	0	0	0	0	0	0	-383.272	-383.272



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung 12612 Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
 Projekt 108 Erwerb Mehrzweckfahrzeug Löscheinheit Münchweiler a.d.R.
 Projekterläuterungen: Erwerb war bereits im Haushalt 2022 veranschlagt aber noch nicht durchgeführt, daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	20.000	210.000	0	0	0	0	180.000	390.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	160.000,00	20.000	210.000	0	0	0	0	180.000	390.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	-20.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12612	Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
Projekt	127	Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/10 Leimen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
<i>Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	650.000	300.000	350.000	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2026:	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	650.000	300.000	350.000	0	0	650.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	650.000	300.000	350.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2026:	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	650.000	300.000	350.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-650.000	-300.000	-265.000	0	0	-565.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 140
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.013	2.013
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	2.013	2.013
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.545,18	30.000	20.000	0	0	0	0	176.413	200.413
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.545,18	30.000	20.000	0	0	0	0	176.413	200.413
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.545,18	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-174.399	-198.399



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 144
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	18.682	62.682
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	16.000	0	0	0	0	18.682	62.182
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-18.682	-62.682



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2111 Grundschule Rodalben
 Leistung 21111 GS - Rodalben
 Projekt 121 Dachsanierung Mozartschule
 Projekterläuterungen: Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt, daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	1.200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>1.200.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	23.000	0	0	0	0	21.879	44.879
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	23.000	0	0	0	0	21.879	44.879
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-23.000	0	0	0	0	-21.127	-44.127



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 149
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0	30.227	55.077
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0	30.227	53.827
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-16.000	0	0	0	0	-30.227	-55.077



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 150
Datum: 30.01.2024
Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 151
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.757,41	20.000	22.000	0	0	0	0	69.213	98.613
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.757,41	20.000	22.000	0	0	0	0	69.213	98.613
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.757,41	-20.000	-22.000	0	0	0	0	-68.813	-98.213



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 152
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	83.000	0	0	0	0	83.000	166.000
68166200 Anzahlungen auf	0,00	83.000	83.000	0	0	0	0	83.000	166.000
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-47.000	0	0	0	0	-47.000	-94.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	416.500
68166200 Anzahlungen auf	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	416.500
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
78530000 Auszahlungen für	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-44.500



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 154
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	119.500	191.500
78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	5.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	119.500	191.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-119.500	-191.500



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.930,90	0	0	0	0	0	0	85.805	85.805
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.965,45	0	0	0	0	0	0	37.965	37.965
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.965,45	0	0	0	0	0	0	47.840	47.840
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.930,90	0	0	0	0	0	0	-85.805	-85.805



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 156
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismusförderung
 Leistung 57511 Tourismusförderung
 Projekt 123 einrichtung einer "Single - Trail" Strecke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	5.000	15.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-5.000	-15.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 157
 Datum: 30.01.2024
 Uhrzeit: 10:05:38

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismusförderung
 Leistung 57511 Tourismusförderung
 Projekt 133 Neukonzeption der Wanderwege in Rheinland-Pfalz durch den Pfälzerwaldverein
 Projekterläuterungen: Anteilige Kostenübernahme der Beschilderung der Hauptwanderwege innerhalb der VG.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	---

Fachbereich I - Organisation und Finanzen

(B 01)	Bürgermeister	B2	1	1	1	
	Vorzimmer					
(A 01)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
	Beamte					
(B 03)	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
(B 05)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
(B 04)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
(B 12)	Amtsrat	A 12	1	1	1	ku Beschäftigte/r 9b
(B 10)	Amtmann	A 11	1	1	1	
(B 02)	Oberinspektor	A 10 / 9b	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 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

Beschäftigte

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

Personalbüro

(A 05)	Beschäftigte/r	E 9b	- 0,5	1	1	Reduzierung Arbeitszeit
(A 03)	Beschäftigte/r	E 6 E 8	- 1	1	1	Aufgabenübernahme aus Stelle (A 05)
(A 48)	Beschäftigte/r	E 5	0,75	-	-	Aufgabenübernahme aus Stelle (A03) Mehraufwand durch "Kita Zukunftsgesetz"

EDV

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

Kasse

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
(A 28)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(B 19)	Obersekretär	A 8	1	1	1	Vollstreckungsbeamter 25% Vollzug
	Hausmeister u. Reinigungskräfte					
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.02)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 35)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 39)	Beschäftigter	E 5	1	1		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 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Fachbereich II - Bauen

Beamte

(B 11)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
--------	---------	------	---	---	---	--

Beschäftigte

(A 16)	Beschäftigte/r	E 9a	1	1	-	Techniker Tiefbau
(A 17)	Beschäftigte/r	E 9a	1	1	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 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	---

Fachbereich III - Bürgerdienste

Beamte

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

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	ab 2024 Arbeitszeitreduzierung auf 0,5 v.H.
(A 24)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	0,75	ab Okt. 2023 Arbeitszeitreduzierung auf 0,5 v.H.
(A 40)	Beschäftigte/r	E 7	1	1	0,75	Schul- u. Kitaverwaltung
(A 21)	Beschäftigte/r	E 5	0,8	0,8	0,8	tats. VI b Bewährungsaufstieg
(A 10)	Beschäftigte/r	E 6	0,8	0,8	0,8	
(A 43)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	0,5	Überwachung ruhender Verkehr
(A 38)	Beschäftigte/r	E 6 E 9a	1 1	1 -	1 -	75 % Feuerwehr, 25% Vollzug 100 % Feuerwehr; Urteil v. 17.01.2023
(A 42)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	0,5	
(A 44)	Beschäftigte/r	E 6	1	1		Überwachung fließender Verkehr
(A45)	Beschäftigte/r	E 6	1	1		Überwachung fließender Verkehr

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
(A46)	Beschäftigte/r	E 8	1	1		Leistungsgewährung Asyl - kw bei rückläufiger
(A 29)	Brandmeister und Atenschutzgerätewart	E 6	1	1	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen
	Brandmeister und Atenschutzgerätewart	E 6	1	1	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen
Grundschule Münchweiler						
(A 34)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	Hausmeister
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen 1 Person
	Betreuungspersonal	E 2	0,4	0,4	0,4	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
Grundschule Clausen						
(A 37)	Beschäftigte/r	E 2	0,35	0,35	0,35	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
Grundschule Donsieders						
(A 36)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
Grundschule Leimen						
	Beschäftigte	E 2	0,13	0,13	0,13	Reinigungskraft

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

	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	0,75	0,75	die tatsächliche Besetzung erfolgt nach der Berechnung der Stundenzahl für Schulsekretärinnen
(Arb.06)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
(Arb.07)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
(Arb.08)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Betreuungsangebot Grundschulen 2 Personen
Grundschule Merzalben						
(Arb.11)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,65	0,3	0,3	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Erzieher/in	S 8a	1	-	-	Springerkraft KiGa
	Erzieher/in	S 8a	1	-	-	Springerkraft KiGa

Allgemeine Verwaltung

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgr. TVÖD	2024	2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	-----------------------------------	------	------	---	--

- Auszubildende -

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