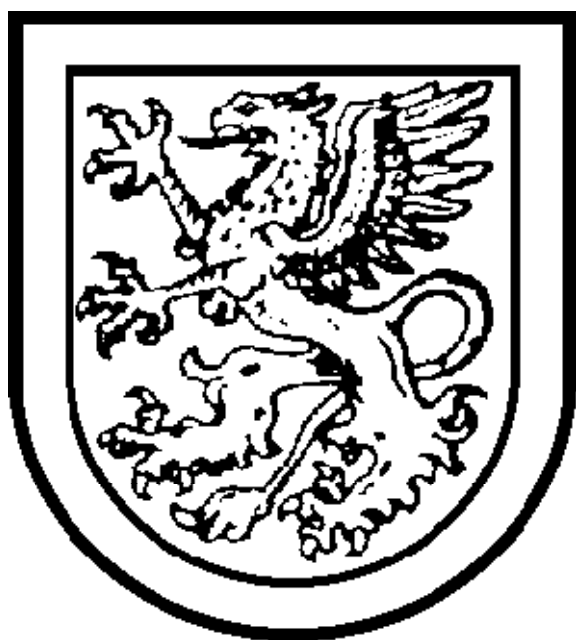


Haushaltsplan 2021



Verbandsgemeinde Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
Gesamtergebnishaushalt	14 -
Gesamtfinanzhaushalt	15 - 16
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	17 - 70
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	70 - 76
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	77 - 122
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	123 - 129
Investitionsplan	130 - 175
Stellenplan	176 - 183

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.046.995	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.123.995</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-77.000	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.592.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.422.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.422.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>140.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.282.000	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	<u>1.422.000</u>	Euro
zusammen auf	1.422.000	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen der Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Sondervermögen Wasserwerk	823.000,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	2.769.000,00 €
zusammen:	3.592.000,00 €

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

c) Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für 2021 wie folgt festgesetzt.

6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

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

je cbm Frischwasserbezug netto (ohne Mehrwertsteuer)	1,10 €
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)	1,18 €
- 3) Grundgebühr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers

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

4) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag	(ohne Mwst)	(incl.7 % Mwst)
je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,106 €	0,113 €

7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung

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

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

§ 8 Eigenkapital

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Rodalben,

Wolfgang Denzer
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird auch bei Erholung der konjunkturellen Entwicklung auch in den Folgejahren weder ein Ausgleich des Finanzhaushaltes noch des Ergebnishaushaltes möglich sein, so dass auch künftig auf eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung geachtet werden muss.

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

Die vorgesehenen investiven Maßnahmen sind jeweils einzeln im Investitionsplan dargestellt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 1.592.000 €. Die Investitionsmaßnahmen betreffen in erster Linie die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus, die Sanierung des Hallenbades in der Mozartschule, die Sicherstellung der Aufgaben des Brandschutzes, die Digitalisierung der Grundschulen sowie die Entwicklung eines Besucherlenkungskonzeptes im Bereich Tourismus. Da der laufende Haushalt, wie oben ausgeführt, keine Überschüsse zur Deckung der Investitionen erwirtschaftet, müssen die Investitionen nahezu vollständig über Kredite finanziert werden. Abzüglich der geplanten Zuschüsse verbleibt voraussichtlich ein Kreditbedarf von 1.422.000 Euro.

Änderungen im Stellenplan sind im Einzelnen dargestellt.

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre seit 2009 zusammen	- 3.691.987,47 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	82.805,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	- 76.776,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	449.528,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	- 343.361,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2020	- 429.490,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 411.000,00 €
7	Zwischensumme		- 4.009.280,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 850.359,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 903.325,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 960.431,00 €
11	Summe		- 6.723.395,88 €

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

Verbandsgemeinde Rodalben

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

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. In der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	alle Vorjahre seit 2009 zusammen			757.096,31 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	213.176,77 €	- 101.658,84 €	111.517,93 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	40.347,76 €	- 119.352,45 €	79.004,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2018	63.351,90 €	- 116.521,35 €	53.169,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2019	132.000,00 €	- 142.000,00 €	10.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	140.000,00 €	- 138.000,00 €	2.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 77.000,00 €	- 140.000,00 €	- 217.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				511.440,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 2.000,00 €	- 140.000,00 €	- 142.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 78.000,00 €	- 140.000,00 €	- 218.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 150.000,00 €	- 140.000,00 €	- 290.000,00 €
11	Summe				- 138.559,90 €

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

Verbandsgemeinde Rodalben

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	132.000,00 €	140.000,00 €	- 77.000,00 €	- 2.000,00 €	- 78.000,00 €	- 150.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 142.000,00 €	- 138.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	- 10.000,00 €	2.000,00 €	- 217.000,00 €	- 142.000,00 €	- 218.000,00 €	- 290.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 10.000,00 €	2.000,00 €	- 217.000,00 €	- 142.000,00 €	- 218.000,00 €	- 290.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		- €	31.12. 2020:					- €
		- €						
		- €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag alle Vorjahre seit 2009 zusammen	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				4.015.986,72 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	449.528,70 €	4.465.515,42 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Vorläufig)	2019	516.000,00 €	4.981.515,42 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2020	- 429.490,00 €	4.552.025,42 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 411.000,00 €	4.141.025,42 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	- 850.359,00 €	3.290.666,42 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2023	- 903.325,00 €	2.387.341,42 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2024	- 960.431,00 €	1.426.910,42 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

2021				
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.372.686,00 €	1.374.000,00 €	2.656.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	1.372.686,00 €	1.374.000,00 €	2.656.000,00 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	privat rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitions- schlüsselzuweisung	Verbands- gemeindeumlage	Umlage satz VG
2011	165.975,15 €	71.965,76 €	187.514,97 €	148.190,00 €	1.137.765,00 €	43.125,00 €	2.825.200,00 €	33,5%
2012	172.323,96 €	85.115,67 €	311.260,90 €	147.580,00 €	1.108.925,00 €	59.741,00 €	3.090.600,00 €	33,5%
2013	170.576,01 €	115.125,42 €	259.566,44 €	146.070,00 €	1.192.332,00 €	59.472,00 €	3.321.074,00 €	32,5%
2014	169.490,00 €	150.500,00 €	204.250,00 €	144.000,00 €	1.049.800,00 €	64.000,00 €	3.367.613,00 €	31,0%
2015	186.901,76 €	85.666,88 €	106.515,19 €	143.160,00 €	1.234.143,00 €	58.296,00 €	3.269.279,00 €	31,0%
2016	191.616,12 €	53.596,42 €	151.613,49 €	142.810,00 €	1.418.508,00 €	58.128,00 €	3.412.486,00 €	31,0%
2017	208.988,48 €	98.340,14 €	188.286,42 €	142.670,00 €	1.486.153,00 €	55.250,00 €	3.167.007,00 €	29,0%
2018	233.525,64 €	87.096,18 €	164.579,90 €	141.380,00 €	1.632.835,00 €	55.855,00 €	3.394.520,00 €	29,0%
2019	244.269,05 €	129.052,61 €	192.688,53 €	140.880,00 €	1.722.866,00 €	52.416,00 €	3.591.136,00 €	29,0%
Plan								
2020	231.900,00 €	94.400,00 €	197.827,00 €	141.250,00 €	1.654.783,00 €	52.512,00 €	3.851.139,00 €	29,0%
Plan								
2021	221.400,00 €	82.400,00 €	226.550,00 €	140.950,00 €	1.879.014,00 €	52.500,00 €	3.947.800,00 €	29,0%

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

	Fonds deutsche Einheit	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	sonstige laufende Aufwendungen
2011	56.819,00 €	477.861,00 €	42,0%	578.194,03 €	2.755.236,57 €	199.593,94 €	4.267.966,15 €
2012	59.628,00 €	471.421,00 €	42,5%	716.163,35 €	2.870.555,87 €	244.129,33 €	393.194,20 €
2013	57.338,00 €	518.664,00 €	43,5%	877.753,13 €	2.901.705,98 €	252.032,26 €	401.072,62 €
2014	55.407,00 €	458.335,00 €	43,5%	764.524,59 €	2.717.154,00 €	335.956,29 €	408.000,89 €
2015	58.586,00 €	536.852,00 €	43,5%	887.109,17 €	2.687.795,69 €	424.115,11 €	594.925,24 €
2016	58.291,00 €	617.050,00 €	43,5%	1.231.603,64 €	2.639.794,46 €	717.082,67 €	716.576,56 €
2017	58.666,00 €	646.476,00 €	43,5%	1.042.084,89 €	3.300.486,56 €	447.305,14 €	426.589,93 €
2018	57.600,00 €	710.283,00 €	43,5%	797.398,26 €	3.517.046,41 €	470.906,96 €	474.597,93 €
2019	- €	749.446,00 €	43,5%	808.417,75 €	3.676.124,18 €	456.186,79 €	541.964,32 €
Plan							
2020	- €	719.735,00 €	43,5%	1.018.270,00 €	3.796.432,00 €	513.000,00 €	602.930,00 €
Plan							
2021	- €	817.700,00 €	43,5%	1.151.260,00 €	3.873.015,00 €	437.500,00 €	739.520,00 €

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

		Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2011		36.581,93 €	47.872,47 €	990.631,15 €	14.800	66,93 €		489.905,68 €
2012		33.593,89 €	124.157,17 €	1.257.973,98 €	14.700	85,58 €		390.653,96 €
2013		37.963,91 €	133.657,15 €	1.476.316,83 €	14.400	102,52 €		125.383,59 €
2014		43.189,46 €	150.202,38 €	1.326.114,45 €	14.300	92,74 €		218.997,48 €
2015		40.608,09 €	169.912,89 €	1.336.201,56 €	14.290	93,51 €		89.216,00 €
2016		38.093,46 €	101.658,84 €	1.564.542,72 €	14.226	109,98 €		173.344,82 €
2017		39.151,96 €	119.352,48 €	1.445.190,24 €	14.140	102,21 €		252.148,14 €
2018		53.092,80 €	116.521,35 €	1.514.590,19 €	14.100	107,42 €		209.547,06 €
				IST				
2019		52.364,28 €	144.904,00 €	1.372.686,13 €	14.100	97,35 €		864.553,00 €
	Plan			IST				
2020		43.000,00 €	138.000,00 €	1.562.686,13 €	14.100	110,83 €		700.700,00 €
	Plan			IST				
2021		49.500,00 €	140.000,00 €	2.656.000,00 €	14.100	188,37 €		1.592.000,00 €



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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	74.417,22	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.764.946,36	5.936.010	6.229.087	6.116.888	6.093.040	6.072.175
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	482.189,00	316.100	265.000	265.000	265.000	265.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.323,15	231.900	221.400	221.400	221.400	221.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.057,80	94.400	82.200	92.200	92.200	92.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.577,80	197.827	226.550	209.850	209.850	209.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	189.459,64	683.173	214.898	278.567	278.567	278.567
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.087.970,97	7.524.410	7.299.135	7.243.905	7.220.057	7.199.192
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.676.124,18	4.735.792	4.164.420	4.790.871	4.849.222	4.907.615
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.417,75	1.018.270	1.151.260	974.810	980.360	985.911
E 11	-	Abschreibungen	0,00	298.873	303.935	287.263	259.580	243.277
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.511,64	777.235	873.200	886.500	878.400	867.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	456.186,79	513.000	437.500	437.500	437.500	437.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	541.964,32	602.930	739.520	676.820	676.820	676.820
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.287.204,68	7.946.100	7.669.835	8.053.764	8.081.882	8.118.123
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	800.766,29	-421.690	-370.700	-809.859	-861.825	-918.931
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.239,82	35.200	9.200	9.000	8.000	8.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.364,28	43.000	49.500	49.500	49.500	49.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-34.124,46	-7.800	-40.300	-40.500	-41.500	-41.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	766.641,83	-429.490	-411.000	-850.359	-903.325	-960.431
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	766.641,83	-429.490	-411.000	-850.359	-903.325	-960.431

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	57.879,73	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.865.470,27	5.830.117	6.124.097	6.017.639	5.998.440	5.978.984
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	575.259,30	316.100	265.000	265.000	265.000	265.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.269,05	231.900	221.400	221.400	221.400	221.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.052,61	94.400	82.200	92.200	92.200	92.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.688,53	197.827	226.550	209.850	209.850	209.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	196.827,47	120.323	58.548	59.067	59.067	59.067
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.261.446,96	6.855.667	7.037.795	6.925.156	6.905.957	6.886.501
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.646.134,76	3.796.432	3.873.015	3.911.026	3.969.377	4.027.770
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.018,66	1.018.270	1.151.260	974.810	980.360	985.911
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	777.707,21	777.235	873.200	886.500	878.400	867.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	425.689,53	513.000	437.500	437.500	437.500	437.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	511.488,85	602.930	739.520	676.820	676.820	676.820
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.140.039,01	6.707.867	7.074.495	6.886.656	6.942.457	6.995.001
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.407,95	147.800	-36.700	38.500	-36.500	-108.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.712,73	35.200	9.200	9.000	8.000	8.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.963,83	43.000	49.500	49.500	49.500	49.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.251,10	-7.800	-40.300	-40.500	-41.500	-41.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.101.156,85	140.000	-77.000	-2.000	-78.000	-150.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.101.156,85	140.000	-77.000	-2.000	-78.000	-150.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.664,02	320.700	170.000	150.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	50.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.665,02	370.700	170.000	150.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.830,20	40.000	40.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	841.723,34	646.000	1.537.000	190.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.553,54	700.700	1.592.000	205.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.888,52	-330.000	-1.422.000	-55.000	-25.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	468.268,33	-190.000	-1.499.000	-57.000	-103.000	-175.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	328.000	1.422.000	55.000	25.000	25.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	155.982,78	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-155.982,78	190.000	1.282.000	-85.000	-115.000	-115.000
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	537.183,53	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-618.799,25	190.000	1.282.000	-85.000	-115.000	-115.000



Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 16

Datum: 17.03.2021

Uhrzeit: 14:44:36

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.143,98	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-619.943,23	190.000	1.282.000	-85.000	-115.000	-115.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	536.039,55	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	945.174,07	2.000	-217.000	-142.000	-218.000	-290.000

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



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 17
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-146.768	-211.420	-230.280	-231.596	-232.837	-234.079

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-10	-15	-16	-16	-16	-17

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.544,17	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	280	280	280	280	280
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.544,17	29.280	30.280	30.280	30.280	30.280
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.814,80	204.630	222.330	223.646	224.887	226.129
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.370,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.185,26	213.130	230.830	232.146	233.387	234.629
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.641,09	-183.850	-200.550	-201.866	-203.107	-204.349
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	-145.641,09	-183.850	-200.550	-201.866	-203.107	-204.349
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127,42	-27.570	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.768,51	-211.420	-230.280	-231.596	-232.837	-234.079

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 18
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.860,96	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.860,96	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.860,96	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.860,96	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.860,96	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 20

Datum: 17.03.2021

Uhrzeit: 14:46:32

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



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.555,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.915,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.470,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.470,70	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.470,70	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.470,70	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 22
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	420	420	420	420	420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-350,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350,00	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.376,36	452.100	161.350	161.350	161.350	161.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.547,73	453.100	162.450	162.450	162.450	162.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.605,39	1.511.500	930.010	1.500.626	1.504.042	1.507.458
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.389,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.783,22	27.450	29.950	29.950	29.950	29.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966.777,99	1.543.950	964.960	1.535.576	1.538.992	1.542.408
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-956.230,26	-1.090.850	-802.510	-1.373.126	-1.376.542	-1.379.958
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-956.230,26	-1.090.850	-802.510	-1.373.126	-1.376.542	-1.379.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.580	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-956.230,26	-1.101.430	-815.760	-1.386.376	-1.389.792	-1.393.208



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 24
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412,48	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.485,30	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	312	312	312
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.897,78	84.754	84.754	85.066	85.066	85.066
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.498,87	169.310	166.040	169.313	172.586	175.857
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.148,56	147.100	118.350	119.620	120.890	122.160
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.677	52.220	52.119	48.156	48.156
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.148,32	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.795,75	375.437	343.960	348.402	348.982	353.523
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.897,97	-290.683	-259.206	-263.336	-263.916	-268.457
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	-221.897,97	-290.683	-259.206	-263.336	-263.916	-268.457
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.805,99	-55.380	-57.930	-57.930	-57.930	-57.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.703,96	-346.063	-317.136	-321.266	-321.846	-326.387



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 25
 Datum: 17.03.2021
 Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,51	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	66.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198,51	66.200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	226,10	255	255	255	255	255
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226,10	255	255	255	255	255
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27,59	65.945	-55	-55	-55	-55
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27,59	65.945	-55	-55	-55	-55
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27,59	65.945	-55	-55	-55	-55



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.591,21	51.880	49.930	50.924	51.917	52.911
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.471,62	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.168	13.728	12.192	6.865	4.747
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.725,91	71.200	92.200	88.200	88.200	88.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.788,74	149.248	170.858	167.316	162.982	161.858
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.788,74	-149.248	-170.858	-167.316	-162.982	-161.858
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	-113.788,74	-149.248	-170.858	-167.316	-162.982	-161.858
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.180	167.990	167.990	167.990	167.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.788,74	-3.068	-2.868	674	5.008	6.132



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,17	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	494,39	52.631	31	52.631	52.631	52.631
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.131,28	57.931	5.331	57.931	57.931	57.931
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.953,57	130.932	109.015	112.332	114.499	116.668
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,43	7.700	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	467	417	417	207	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	137.955,16	114.670	139.570	140.670	140.670	140.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.533,16	253.769	267.002	271.419	273.376	275.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.401,88	-195.838	-261.671	-213.488	-215.445	-217.407
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	-263.401,88	-195.838	-261.671	-213.488	-215.445	-217.407
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.616,74	143.100	156.715	156.715	156.715	156.715
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-266.018,62	-52.738	-104.956	-56.773	-58.730	-60.692



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 28
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577,25	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.855,31	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.350	0	10.757	10.757	10.757
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.432,56	88.850	80.000	90.757	90.757	90.757
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.258,30	842.010	788.970	803.211	817.451	831.693
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.192,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.450,69	847.010	793.970	808.211	822.451	836.693
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-653.018,13	-758.160	-713.970	-717.454	-731.694	-745.936
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	-653.018,13	-758.160	-713.970	-717.454	-731.694	-745.936
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.975,88	98.920	107.490	107.490	107.490	107.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-493.042,25	-659.240	-606.480	-609.964	-624.204	-638.446



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	999	999	999	999	999
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	999	999	999	999	999
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.682,57	399.670	362.280	367.676	373.071	378.468
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.148,10	16.900	21.650	8.800	8.800	8.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.830,67	416.570	383.930	376.476	381.871	387.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.830,67	-415.571	-382.931	-375.477	-380.872	-386.269
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	-255.830,67	-415.571	-382.931	-375.477	-380.872	-386.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.440	-33.560	-33.560	-33.560	-33.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255.830,67	-447.011	-416.491	-409.037	-414.432	-419.829



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 30
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193,04	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	200	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.910,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.392,29	25.200	25.300	25.300	25.300	25.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.895,59	166.205	167.825	171.113	174.399	177.687
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	625	625	625	416	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.842,34	35.760	31.800	31.800	31.800	31.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.737,93	202.590	200.250	203.538	206.615	209.487
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.345,64	-177.390	-174.950	-178.238	-181.315	-184.187
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.398,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.398,13	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-158.743,77	-185.390	-179.950	-183.238	-186.315	-189.187
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.860	-25.810	-25.810	-25.810	-25.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-158.743,77	-209.250	-205.760	-209.048	-212.125	-214.997



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	318,00	310	310	310	310	310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,00	310	310	310	310	310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308,00	-110	-110	-110	-110	-110
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	-308,00	-110	-110	-110	-110	-110
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	-308,00	-110	-110	-110	-110	-110



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,78	0	18.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	52.600	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.296,78	52.600	18.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.947,90	8.700	3.600	4.422	4.494	4.566
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,16	0	10.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.864,69	700	13.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.911,75	9.400	26.600	5.422	5.494	5.566
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.614,97	43.200	-8.600	-5.422	-5.494	-5.566
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	-22.614,97	43.200	-8.600	-5.422	-5.494	-5.566
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,30	-5.720	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.649,27	37.480	-11.375	-8.197	-8.269	-8.341



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,51	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.875,79	92.500	82.000	82.000	82.000	82.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.599,94	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.983,05	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.464,29	95.850	85.350	86.350	86.350	86.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.838,77	197.945	265.470	270.282	275.095	279.907
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.253,59	59.300	53.300	53.300	53.300	53.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.952,52	48.550	51.250	51.250	51.250	51.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.044,88	305.795	370.020	374.832	379.645	384.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.580,59	-209.945	-284.670	-288.482	-293.295	-298.107
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	-141.580,59	-209.945	-284.670	-288.482	-293.295	-298.107
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.230	-42.875	-42.875	-42.875	-42.875
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.580,59	-237.175	-327.545	-331.357	-336.170	-340.982



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 34

Datum: 17.03.2021

Uhrzeit: 14:46:32

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.084,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	800	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.435,00	30.800	30.500	30.500	30.500	30.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.914,18	17.440	8.410	8.608	8.775	8.943
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.804,37	19.400	19.500	19.500	19.500	19.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.608,86	37.840	28.910	29.108	29.275	29.443
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173,86	-7.040	1.590	1.392	1.225	1.057
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.173,86	-7.040	1.590	1.392	1.225	1.057
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.173,86	-9.140	-1.110	-1.308	-1.475	-1.643



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 36
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.972,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.972,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.033,95	32.250	17.330	20.846	21.190	21.566
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	806	806	806	401	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.033,95	33.256	18.336	21.852	21.791	21.766
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.061,35	-23.256	-8.336	-11.852	-11.791	-11.766
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	-13.061,35	-23.256	-8.336	-11.852	-11.791	-11.766
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.110	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.061,35	-26.366	-13.066	-16.582	-16.521	-16.496



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 37
 Datum: 17.03.2021
 Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,66	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.184,29	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.187,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.741,94	44.775	34.835	35.531	36.227	36.922
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	96,04	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.837,98	49.525	39.935	40.631	41.327	42.022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.650,03	-29.525	-14.935	-15.631	-16.327	-17.022
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	-9.650,03	-29.525	-14.935	-15.631	-16.327	-17.022
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.140	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.650,03	-35.665	-20.865	-21.561	-22.257	-22.952



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten Brandschutz	Euro	-241.532	-401.640	-479.400	-475.022	-466.252	-463.561

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-17	-29	-34	-34	-33	-33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.051,17	44.730	43.827	38.093	33.512	32.103
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	31.645,99	35.377	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.697,16	80.107	78.827	73.093	68.512	67.103
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.354,38	110.130	158.450	161.109	163.767	166.426
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.628,52	181.700	207.100	208.040	208.980	209.920
E 11	- Abschreibungen	0,00	121.277	119.847	104.836	87.887	80.188
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.377,93	60.950	63.100	64.400	64.400	64.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.320,83	476.057	550.497	540.385	527.034	522.934
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.623,67	-395.950	-471.670	-467.292	-458.522	-455.831
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	-238.623,67	-395.950	-471.670	-467.292	-458.522	-455.831
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.909,03	-5.690	-7.730	-7.730	-7.730	-7.730



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 39
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-241.532,70	-401.640	-479.400	-475.022	-466.252	-463.561



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 40
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.512,68	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,13	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,67	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	190	190	190	190	190
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.295,48	5.840	5.940	5.940	5.940	5.940
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.771,45	110.620	80.755	91.855	93.464	95.074
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.330,79	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.617,52	17.150	28.650	28.650	28.650	28.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.719,76	155.570	137.205	148.305	149.914	151.524
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.424,28	-149.730	-131.265	-142.365	-143.974	-145.584
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	-127.424,28	-149.730	-131.265	-142.365	-143.974	-145.584
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.610	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127.424,28	-159.340	-139.835	-150.935	-152.544	-154.154



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 41
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Rodalben	Euro	-285.521	-430.661	-390.361	-355.075	-359.508	-361.058
Schüler GS Rodalben	Anzahl	180	180	194	205	201	205

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-20	-31	-28	-25	-25	-26
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.586	-2.393	-2.012	-1.732	-1.789	-1.761

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.396,97	21.603	73.503	23.503	23.503	23.503
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.465,81	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.659,50	0	0	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756,89	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	509,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.788,47	55.203	105.003	65.003	65.003	65.003
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.733,16	152.550	147.770	150.720	153.669	156.619
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.414,71	257.900	265.200	186.980	188.760	190.540
E 11	- Abschreibungen	0,00	32.639	36.469	36.453	36.157	32.977
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.330,85	23.175	24.125	24.125	24.125	24.125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.478,72	466.764	474.064	398.778	403.211	404.761
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.690,25	-411.561	-369.061	-333.775	-338.208	-339.758
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	-263.690,25	-411.561	-369.061	-333.775	-338.208	-339.758
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.831,66	-19.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-285.521,91	-430.661	-390.361	-355.075	-359.508	-361.058

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 42

Datum: 17.03.2021

Uhrzeit: 14:46:32

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



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 43
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS CL-Don	Euro	-62.492	-142.060	-169.910	-151.947	-153.820	-155.764
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	66	63	62	60	66	62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-4	-10	-12	-11	-11	-11
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-947	-2.255	-2.740	-2.532	-2.331	-2.512

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.833,23	5.946	6.196	6.189	6.121	6.121
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.254,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.133,93	33.746	33.996	33.989	33.921	33.921
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.171,47	75.110	76.310	77.834	79.359	80.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.056,23	57.200	83.150	63.570	63.990	64.410
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.146	7.146	7.132	6.992	6.992
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	13.449,82	20.250	21.000	21.100	21.100	21.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.677,52	159.706	187.606	169.636	171.441	173.385
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.543,59	-125.960	-153.610	-135.647	-137.520	-139.464
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	-60.543,59	-125.960	-153.610	-135.647	-137.520	-139.464
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948,63	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.492,22	-142.060	-169.910	-151.947	-153.820	-155.764

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 44

Datum: 17.03.2021

Uhrzeit: 14:46:32

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



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 45
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Le-Merz		-69.705	-106.362	-141.413	-113.025	-114.452	-115.879
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	33	31	41	51	52	50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-8	-10	-8	-8	-8
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.112	-3.431	-3.449	-2.216	-2.201	-2.318

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.349,75	16.783	17.033	17.033	17.033	17.033
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.799,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,32	7.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740,00	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.363,83	44.883	43.033	43.033	43.033	43.033
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.205,87	45.550	49.630	50.652	51.639	52.626
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.002,52	52.850	81.350	51.790	52.230	52.670
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.500	26.971	26.971	26.971	26.971
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	7.659,16	10.245	10.195	10.345	10.345	10.345
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.867,55	135.145	168.146	139.758	141.185	142.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.503,72	-90.262	-125.113	-96.725	-98.152	-99.579
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	-66.503,72	-90.262	-125.113	-96.725	-98.152	-99.579
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.201,33	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.705,05	-106.362	-141.413	-113.025	-114.452	-115.879

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 46

Datum: 17.03.2021

Uhrzeit: 14:46:32

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



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 47
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Müw.		-75.993	-176.674	-227.009	-194.071	-196.085	-196.197
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	82	84	90	100	106	115

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-13	-16	-14	-14	-14
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-927	-2.103	-2.522	-1.941	-1.850	-1.706

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.461,63	7.716	7.966	7.966	7.966	7.966
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.751,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,40	1.200	900	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.630,03	48.916	38.866	39.166	39.166	39.166
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.501,84	77.000	79.400	80.978	82.556	84.134
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.524,01	100.820	135.610	101.230	101.850	102.471
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.425	21.120	21.084	20.900	18.813
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.431,13	12.245	13.445	13.645	13.645	13.645
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.456,98	209.490	249.575	216.937	218.951	219.063
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.826,95	-160.574	-210.709	-177.771	-179.785	-179.897
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	-75.826,95	-160.574	-210.709	-177.771	-179.785	-179.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167,03	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 48

Datum: 17.03.2021

Uhrzeit: 14:46:32

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.993,98	-176.674	-227.009	-194.071	-196.085	-196.197



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 49
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.638,89	16.260	16.230	16.554	16.877	17.201
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.288,89	26.410	26.380	26.704	27.027	27.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.288,89	-26.410	-26.380	-26.704	-27.027	-27.351
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.288,89	-26.410	-26.380	-26.704	-27.027	-27.351
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,11	-4.670	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.184,00	-31.080	-31.710	-32.034	-32.357	-32.681



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,23	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63,00	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.821,23	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.821,23	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.821,23	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264,46	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.085,69	-6.370	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 51
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	525,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	631	1.031	1.031	1.031	1.031
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.088,68	6.200	5.950	6.042	6.134	6.226
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	27.633,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	280,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.002,16	21.450	21.200	21.292	21.384	21.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.477,16	-20.819	-20.169	-20.261	-20.353	-20.445
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	-31.477,16	-20.819	-20.169	-20.261	-20.353	-20.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-720	-780	-780	-780	-780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.477,16	-21.539	-20.949	-21.041	-21.133	-21.225



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-4.088	-46.959	-46.774	-46.866	-46.958	-47.050
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	0	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	4.088,68	6.200	5.950	6.042	6.134	6.226
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.088,68	46.200	45.950	46.042	46.134	46.226
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.088,68	-46.169	-45.919	-46.011	-46.103	-46.195
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.088,68	-46.169	-45.919	-46.011	-46.103	-46.195
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-790	-855	-855	-855	-855
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.088,68	-46.959	-46.774	-46.866	-46.958	-47.050



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-140.461	-156.959	-126.774	-126.866	-126.958	-127.050

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-11	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	4.088,68	6.200	5.950	6.042	6.134	6.226
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	136.372,45	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.461,13	156.200	125.950	126.042	126.134	126.226
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.461,13	-156.169	-125.919	-126.011	-126.103	-126.195
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	-140.461,13	-156.169	-125.919	-126.011	-126.103	-126.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-790	-855	-855	-855	-855
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.461,13	-156.959	-126.774	-126.866	-126.958	-127.050



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 54
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Asylbewerber	Euro	205.074	-7.430	-62.735	-63.945	-64.454	-64.964
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	15	-1	-4	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.151,00	100.000	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	481.664,00	315.500	264.000	264.000	264.000	264.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.026,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.841,80	415.500	274.000	274.000	274.000	274.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.182,04	64.680	28.210	29.170	29.679	30.189
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	292.180,86	308.000	262.500	262.500	262.500	262.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.039,59	11.100	11.000	11.250	11.250	11.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.402,49	383.780	301.710	302.920	303.429	303.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.439,31	31.720	-27.710	-28.920	-29.429	-29.939
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	213.439,31	31.720	-27.710	-28.920	-29.429	-29.939
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.365,21	-39.150	-35.025	-35.025	-35.025	-35.025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	205.074,10	-7.430	-62.735	-63.945	-64.454	-64.964



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.577,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.427,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.427,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.427,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.500	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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	7.989,52	11.900	8.410	8.578	8.745	8.913
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	5.843,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.833,02	21.900	18.410	18.578	18.745	18.913
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.833,02	-21.869	-18.379	-18.547	-18.714	-18.882
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	-13.833,02	-21.869	-18.379	-18.547	-18.714	-18.882
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830	-910	-910	-910	-910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.833,02	-22.699	-19.289	-19.457	-19.624	-19.792



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 59
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebermühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.381,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.851,31	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.766,13	8.390	8.350	8.513	8.636	8.759
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.074,77	39.600	40.100	35.180	35.260	35.340
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.212	1.994	2.049	2.049	1.854
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.604,25	1.400	21.400	1.450	1.450	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.445,15	51.602	71.844	47.192	47.395	47.403
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.593,84	-30.102	-50.344	-25.692	-25.895	-25.903
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	-38.593,84	-30.102	-50.344	-25.692	-25.895	-25.903
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.689,00	-35.550	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.282,84	-65.652	-85.974	-61.322	-61.525	-61.533



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,21	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	125	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.374,21	125	150	150	150	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.291,36	20.100	18.720	19.032	19.344	19.656
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.291,36	20.400	19.020	19.332	19.644	19.956
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.917,15	-20.275	-18.870	-19.182	-19.494	-19.806
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.917,15	-20.275	-18.870	-19.182	-19.494	-19.806
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.917,15	-21.925	-20.670	-20.982	-21.294	-21.606



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	124	124	124	124	124
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.990,80	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.669,66	47.160	45.760	46.610	47.462	48.312
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.791,66	47.160	45.760	46.610	47.462	48.312
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.800,86	-45.536	-44.136	-44.986	-45.838	-46.688
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	-38.800,86	-45.536	-44.136	-44.986	-45.838	-46.688
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.740	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.800,86	-52.276	-51.276	-52.126	-52.978	-53.828



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235,71	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.002,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.237,71	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,65	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	835	835	835	835	835
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	313,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,52	835	835	835	835	835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.343,19	-835	-835	-835	-835	-835
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	120.343,19	-835	-835	-835	-835	-835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120.343,19	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 63
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.314,42	15.230	15.230	15.533	15.837	16.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.587,42	20.600	24.500	21.500	21.500	21.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.135	20.135	20.135	20.135	20.135
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91,15	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.992,99	56.065	60.015	57.318	57.622	57.925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.992,99	-41.395	-45.345	-42.648	-42.952	-43.255
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	-32.992,99	-41.395	-45.345	-42.648	-42.952	-43.255
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.130	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.992,99	-43.525	-47.655	-44.958	-45.262	-45.565



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.249,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.249,10	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.249,10	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.249,10	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.249,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 65
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-537,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-537,87	-10.000	-10.000	-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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,84	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	211,84	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.404,15	61.300	76.200	77.296	78.392	79.488
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.546,74	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	730	730	730	730
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.700,00	3.700	3.700	4.700	4.700	4.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.650,89	90.000	95.630	97.726	98.822	99.918
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.439,05	-90.000	-95.630	-97.726	-98.822	-99.918
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.439,05	-90.000	-95.630	-97.726	-98.822	-99.918
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.030	-6.080	-6.080	-6.080	-6.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.439,05	-94.030	-101.710	-103.806	-104.902	-105.998



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 67
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.536,62	36.900	33.400	40.086	40.572	41.058
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	26.332,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.868,62	58.900	53.400	60.086	60.572	61.058
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.868,62	-58.900	-53.400	-60.086	-60.572	-61.058
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	-44.868,62	-58.900	-53.400	-60.086	-60.572	-61.058
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.640	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.868,62	-61.540	-56.240	-62.926	-63.412	-63.898



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Tourismuss	Euro	-113.890	-139.512	-268.848	-271.330	-273.824	-276.319
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-8	-10	-19	-19	-19	-20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	624	624	624	624	624
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,62	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	1.706,92	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.625,14	76.645	146.780	149.275	151.769	154.264
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.998,24	11.400	39.500	39.500	39.500	39.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	961	892	879	879	879
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.853,65	40.150	57.650	57.650	57.650	57.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.477,03	129.156	244.822	247.304	249.798	252.293
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.770,11	-127.532	-243.198	-245.680	-248.174	-250.669
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	-109.770,11	-127.532	-243.198	-245.680	-248.174	-250.669
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.119,97	-11.980	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.890,08	-139.512	-268.848	-271.330	-273.824	-276.319



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 69
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:46:32

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.417,22	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.507.298,00	5.699.684	6.020.414	5.984.456	5.965.257	5.945.801
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	13.649,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.595.364,52	5.779.684	6.095.414	6.059.456	6.040.257	6.020.801
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	758.376,14	727.735	825.700	839.000	830.900	819.500
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	758.376,14	727.735	825.700	839.000	830.900	819.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.836.988,38	5.051.949	5.269.714	5.220.456	5.209.357	5.201.301
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.836.988,38	5.051.949	5.269.714	5.220.456	5.209.357	5.201.301
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.836.988,38	5.051.949	5.269.714	5.220.456	5.209.357	5.201.301



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.239,82	35.200	9.200	9.000	8.000	8.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.966,15	35.000	44.500	44.500	44.500	44.500
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.726,33	200	-35.300	-35.500	-36.500	-36.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.726,33	200	-35.300	-35.500	-36.500	-36.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.726,33	200	-35.300	-35.500	-36.500	-36.500



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.204,94	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	400	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.683,81	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.216,57	123.800	127.400	127.400	127.400	127.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.781,00	608.360	187.660	251.329	251.329	251.329
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.174,32	806.514	389.514	453.183	453.183	453.183
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.563.225,30	3.486.557	2.806.820	3.409.261	3.443.272	3.477.291
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.633,99	171.800	156.350	158.620	159.890	161.160
E 11	- Abschreibungen	0,00	66.937	66.990	65.353	55.644	52.903
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	306.486,66	322.595	371.785	356.035	356.035	356.035
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.001.345,95	4.047.889	3.401.945	3.989.269	4.014.841	4.047.389
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.791.171,63	-3.241.375	-3.012.431	-3.536.086	-3.561.658	-3.594.206
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.398,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.398,13	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.797.569,76	-3.249.375	-3.017.431	-3.541.086	-3.566.658	-3.599.206
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.425,73	239.370	271.915	271.915	271.915	271.915
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.706.144,03	-3.010.005	-2.745.516	-3.269.171	-3.294.743	-3.327.291



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.060,34	44.730	43.827	38.093	33.512	32.103
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.932,89	132.500	122.000	122.000	122.000	122.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	800	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.542,71	37.077	54.700	37.700	37.700	37.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.167,34	74.250	26.650	26.650	26.650	26.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.053,78	289.357	247.677	224.943	220.362	218.953
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.831,12	411.240	488.095	500.798	509.548	518.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.871,58	242.500	271.900	262.840	263.780	264.720
E 11	- Abschreibungen	0,00	122.083	120.653	105.642	88.288	80.188
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	108.095,55	134.050	151.650	140.950	140.950	140.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.758,25	911.873	1.034.298	1.012.230	1.004.566	1.006.188
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426.704,47	-622.516	-786.621	-787.287	-784.204	-787.235
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	-426.704,47	-622.516	-786.621	-787.287	-784.204	-787.235
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.943,33	-49.990	-66.740	-66.740	-66.740	-66.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-432.647,80	-672.506	-853.361	-854.027	-850.944	-853.975



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.554,26	57.048	109.798	59.791	59.723	59.723
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.606,74	76.000	75.900	75.900	75.900	75.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.468,48	33.400	21.500	31.500	31.500	31.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.072,96	21.950	19.450	19.750	19.750	19.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	509,30	190	190	190	190	190
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.211,74	188.588	226.838	187.131	187.063	187.063
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.022,68	477.090	450.095	468.593	477.564	486.537
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.586,49	497.370	593.910	432.170	435.430	438.691
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.710	91.706	91.640	91.020	85.753
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	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	63.701,48	83.285	97.635	98.085	98.085	98.085
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.310,65	1.158.955	1.248.846	1.105.988	1.117.599	1.124.566
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623.098,91	-970.367	-1.022.008	-918.857	-930.536	-937.503
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	-623.098,91	-970.367	-1.022.008	-918.857	-930.536	-937.503
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.308,22	-82.180	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-653.407,13	-1.052.547	-1.107.108	-1.003.957	-1.015.636	-1.022.603



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.728,02	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	482.189,00	316.100	265.000	265.000	265.000	265.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	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	17.026,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	93	93	93	93	93
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.793,82	420.693	279.593	279.593	279.593	279.593
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.448,08	83.280	46.060	47.296	48.081	48.867
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	456.186,79	513.000	437.500	437.500	437.500	437.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.746,61	17.350	17.250	17.500	17.500	17.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.381,48	613.630	500.810	502.296	503.081	503.867
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.412,34	-192.937	-221.217	-222.703	-223.488	-224.274
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	37.412,34	-192.937	-221.217	-222.703	-223.488	-224.274
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.365,21	-41.450	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.047,13	-234.387	-258.732	-260.218	-261.003	-261.789



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.381,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.851,31	21.531	42.031	21.531	21.531	21.531
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.755,65	20.290	37.260	17.091	17.381	17.672
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.074,77	39.600	40.100	35.180	35.260	35.340
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.212	1.994	2.049	2.049	1.854
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.843,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.604,25	1.400	39.400	1.450	1.450	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.278,17	73.502	128.754	65.770	66.140	66.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.426,86	-51.971	-86.723	-44.239	-44.609	-44.785
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-52.426,86	-51.971	-86.723	-44.239	-44.609	-44.785
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.689,00	-36.380	-36.540	-36.540	-36.540	-36.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.115,86	-88.351	-123.263	-80.779	-81.149	-81.325



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.264,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,46	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.002,00	249	274	274	274	274
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.521,48	18.043	18.068	18.068	18.068	18.068
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.841,35	257.335	336.090	347.832	353.376	358.918
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.250,92	67.000	89.000	86.000	86.000	86.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.931	22.592	22.579	22.579	22.579
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.332,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.329,77	44.250	61.800	62.800	62.800	62.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.754,04	412.516	529.482	539.211	544.755	550.297
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.232,56	-394.473	-511.414	-521.143	-526.687	-532.229
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	-180.232,56	-394.473	-511.414	-521.143	-526.687	-532.229
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.119,97	-29.370	-46.020	-46.020	-46.020	-46.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.352,53	-423.843	-557.434	-567.163	-572.707	-578.249



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.417,22	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.507.298,00	5.699.684	6.020.414	5.984.456	5.965.257	5.945.801
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	13.649,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.595.364,52	5.779.684	6.095.414	6.059.456	6.040.257	6.020.801
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	758.376,14	727.735	825.700	839.000	830.900	819.500
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	758.376,14	727.735	825.700	839.000	830.900	819.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.836.988,38	5.051.949	5.269.714	5.220.456	5.209.357	5.201.301
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.239,82	35.200	9.200	9.000	8.000	8.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.966,15	35.000	44.500	44.500	44.500	44.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.726,33	200	-35.300	-35.500	-36.500	-36.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.809.262,05	5.052.149	5.234.414	5.184.956	5.172.857	5.164.801
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.809.262,05	5.052.149	5.234.414	5.184.956	5.172.857	5.164.801



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-146.768	-211.420	-230.280	-231.596	-232.837	-234.079

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-10	-15	-16	-16	-16	-17

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.823,90	-182.820	-189.880	-191.196	-192.437	-193.679
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.823,90	-182.820	-189.880	-191.196	-192.437	-193.679



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.390,96	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.390,96	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.917,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.917,60	-27.500	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-620	-620	-620	-620	-620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-350,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908.555,25	-981.330	-972.110	-975.526	-978.942	-982.358
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-908.555,25	-981.330	-972.110	-975.526	-978.942	-982.358



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.691,37	-307.890	-279.210	-283.441	-287.984	-292.525
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	339.000	5.000	5.000	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	339.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-339.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-322.691,37	-317.890	-618.210	-288.441	-292.984	-297.525



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139,49	65.945	-55	-55	-55	-55
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139,49	115.945	-55	-55	-55	-55



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.128,93	11.100	10.860	12.866	11.873	10.879
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.830,20	10.000	30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.578,76	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.408,96	20.000	45.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.408,96	-20.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121.537,89	-8.900	-34.140	7.866	6.873	5.879



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.690,59	-104.311	-104.114	-107.381	-109.548	-111.717
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-267.690,59	-107.311	-107.114	-107.381	-109.548	-111.717



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.074,67	-569.270	-542.800	-556.834	-571.074	-585.316
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-349.074,67	-569.270	-542.800	-556.834	-571.074	-585.316



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.898,17	-312.601	-324.241	-316.787	-322.182	-327.579
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255.898,17	-312.601	-324.241	-316.787	-322.182	-327.579



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.719,12	-204.295	-202.035	-205.323	-208.609	-211.897
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.719,12	-204.295	-202.035	-205.323	-208.609	-211.897



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-413,00	-110	-110	-110	-110	-110



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.782,70	-15.120	-11.375	-7.447	-7.519	-7.591
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.782,70	-15.120	-11.375	-7.447	-7.519	-7.591



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 - Passangelegenheiten; 12213 - Gewerbebereich;
12214 - Gaststättenrecht; 12215 - sonst. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.678,05	-217.575	-303.245	-307.057	-311.870	-316.682
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.678,05	-217.575	-303.245	-307.057	-311.870	-316.682



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 amlt. Beglaubigungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.832,58	-9.140	-1.110	-1.308	-1.475	-1.643
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.832,58	-9.140	-1.110	-1.308	-1.475	-1.643



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.999,35	-19.160	-12.260	-12.576	-12.920	-13.296
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.999,35	-19.160	-12.260	-12.576	-12.920	-13.296



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.695,02	-35.665	-20.865	-21.561	-22.257	-22.952
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.695,02	-35.665	-45.865	-21.561	-22.257	-22.952



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten Brandschutz	Euro	-241.532	-401.640	-479.400	-475.022	-466.252	-463.561

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-17	-29	-34	-34	-33	-33

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.466,57	-316.160	-394.447	-399.346	-402.944	-406.543
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.081,02	44.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.082,02	44.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.498,40	181.000	621.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.498,40	181.000	621.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.416,38	-136.500	-621.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-311.882,95	-452.660	-1.015.947	-399.346	-402.944	-406.543



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.438,28	-149.850	-139.835	-141.445	-143.054	-144.664
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.438,28	-149.850	-139.835	-141.445	-143.054	-144.664



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 97
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:50:57

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Rodalben	Euro	-285.521	-430.661	-390.361	-355.075	-359.508	-361.058
Schüler GS Rodalben	Anzahl	180	180	194	205	201	205

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-20	-31	-28	-25	-25	-26
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.586	-2.393	-2.012	-1.732	-1.789	-1.761

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.368,67	-414.625	-370.495	-335.225	-339.954	-344.684
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.376,88	62.500	62.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.376,88	62.500	62.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.376,88	-62.500	-62.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-323.745,55	-477.125	-432.995	-335.225	-339.954	-344.684



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 98
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:50:57

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS CL-Don	Euro	-62.492	-142.060	-169.910	-151.947	-153.820	-155.764
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	66	63	62	60	66	62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-4	-10	-12	-11	-11	-11
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-947	-2.255	-2.740	-2.532	-2.331	-2.512

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.374,20	-136.860	-164.710	-146.754	-148.699	-150.643
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.583,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.583,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	135.142,42	21.000	25.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.142,42	21.000	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.559,42	-21.000	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.933,62	-157.860	-189.710	-146.754	-148.699	-150.643



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 99
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:50:57

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Le-Merz		-69.705	-106.362	-141.413	-113.025	-114.452	-115.879
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	33	31	41	51	52	50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-8	-10	-8	-8	-8
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.112	-3.431	-3.449	-2.216	-2.201	-2.318

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.993,33	-94.445	-129.025	-100.637	-102.064	-103.491
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.374,01	5.000	69.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.374,01	5.000	69.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.374,01	-5.000	-69.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.367,34	-99.445	-198.025	-100.637	-102.064	-103.491



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Kosten GS Müw.		-75.993	-176.674	-227.009	-194.071	-196.085	-196.197
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	82	84	90	100	106	115

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-13	-16	-14	-14	-14
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-927	-2.103	-2.522	-1.941	-1.850	-1.706

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.924,75	-162.665	-211.305	-178.403	-180.601	-182.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.200	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	347.728,62	144.500	56.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.728,62	144.500	56.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.728,62	-38.300	-56.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-427.653,37	-200.965	-267.305	-178.403	-180.601	-182.800



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.083,59	-31.080	-31.710	-32.034	-32.357	-32.681
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.083,59	-31.080	-31.710	-32.034	-32.357	-32.681



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.540,01	-6.370	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.540,01	-6.370	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.808,54	-19.639	-19.599	-19.691	-19.783	-19.875
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.808,54	-19.639	-19.599	-19.691	-19.783	-19.875



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-4.088	-46.959	-46.774	-46.866	-46.958	-47.050
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	0	-3	-3	-3	-3	-3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.095,43	-45.059	-45.424	-45.516	-45.608	-45.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.095,43	-45.059	-45.424	-45.516	-45.608	-45.700



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-140.461	-156.959	-126.774	-126.866	-126.958	-127.050

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-11	-9	-9	-9	-9

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.906,74	-155.059	-125.424	-125.516	-125.608	-125.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-116.906,74	-155.059	-125.424	-125.516	-125.608	-125.700



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Asylbewerber	Euro	205.074	-7.430	-62.735	-63.945	-64.454	-64.964
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	15	-1	-4	-5	-5	-5

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.483,54	-3.730	-60.035	-60.795	-61.304	-61.814
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	383.483,54	-3.730	-60.035	-60.795	-61.304	-61.814



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.835,27	-19.499	-19.289	-19.457	-19.624	-19.792
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.835,27	-19.499	-19.289	-19.457	-19.624	-19.792



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.855,01	-63.440	-83.980	-59.273	-59.476	-59.679
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.855,01	-87.440	-83.980	-59.273	-59.476	-59.679



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.514,86	-17.425	-17.550	-17.862	-18.174	-18.486
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.514,86	-17.425	-17.550	-17.862	-18.174	-18.486



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.147,36	-47.776	-48.156	-49.006	-49.858	-50.708
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.147,36	-47.776	-48.156	-49.006	-49.858	-50.708



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.343,19	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	120.343,19	-200	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.095,73	-38.060	-42.190	-39.493	-39.797	-40.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	217.024,25	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.024,25	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.024,25	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.119,98	-38.060	-42.190	-39.493	-39.797	-40.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.249,10	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.249,10	0	0	0	0	0



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-537,87	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.507,28	-72.130	-79.580	-81.676	-82.772	-83.868
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	26.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-26.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.507,28	-98.830	-94.580	-96.676	-97.772	-98.868



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.536,62	-48.340	-47.140	-47.626	-48.112	-48.598
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.536,62	-48.340	-47.140	-47.626	-48.112	-48.598



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 120
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:50:57

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand Tourismuss	Euro	-113.890	-139.512	-268.848	-271.330	-273.824	-276.319
Einwohnerzahl	Anzahl	14.105	14.050	14.150	14.150	14.150	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Einwohner	Euro	-8	-10	-19	-19	-19	-20

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.187,96	-130.375	-246.780	-249.275	-251.769	-254.264
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	118.000	180.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	180.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	-30.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117.187,96	-130.375	-374.780	-279.275	-251.769	-254.264



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.817.993,51	5.051.949	5.269.714	5.220.456	5.209.357	5.201.301
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.817.993,51	5.051.949	5.269.714	5.220.456	5.209.357	5.201.301



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.415,47	200	-35.300	-35.500	-36.500	-36.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.415,47	200	-35.300	-35.500	-36.500	-36.500



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.541.793,05	-2.631.202	-2.649.315	-2.669.407	-2.704.688	-2.739.977
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.830,20	10.000	30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.578,76	38.000	372.000	10.000	10.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.408,96	48.000	402.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.408,96	2.000	-402.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.555.202,01	-2.629.202	-3.051.315	-2.679.407	-2.714.688	-2.749.977



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.454,27	-612.820	-743.302	-749.295	-758.985	-768.707
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.081,02	44.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.082,02	44.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.498,40	181.000	646.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.498,40	181.000	646.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.416,38	-136.500	-646.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-504.870,65	-749.320	-1.389.802	-749.295	-758.985	-768.707



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668.722,83	-995.895	-1.053.950	-941.368	-953.599	-965.833
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.583,00	106.200	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.583,00	106.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	526.621,93	233.000	212.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.621,93	233.000	212.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.038,93	-126.800	-212.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.091.761,76	-1.122.695	-1.266.450	-941.368	-953.599	-965.833



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237.672,83	-224.987	-251.982	-253.018	-253.803	-254.589
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	237.672,83	-224.987	-251.982	-253.018	-253.803	-254.589



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.690,28	-82.939	-121.269	-78.730	-79.100	-79.471
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.690,28	-106.939	-121.269	-78.730	-79.100	-79.471



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.433,59	-364.306	-491.596	-495.138	-500.682	-506.224
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	170.000	170.000	150.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	170.000	170.000	150.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	217.024,25	188.000	306.000	180.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.024,25	214.700	331.000	195.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.024,25	-44.700	-161.000	-45.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-294.457,84	-409.006	-652.596	-540.138	-515.682	-521.224



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.806.578,04	5.052.149	5.234.414	5.184.956	5.172.857	5.164.801
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.806.578,04	5.052.149	5.234.414	5.184.956	5.172.857	5.164.801



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1114 Gremien
 Projekt 080 Erwerb Tablets für Ratsinformationssystem
 Projekterläuterungen: Erwerb wurde im Vorjahr nicht durchgeführt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	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	0	0	0	15.000	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					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	14.000	0	5.000	5.000	5.000	16.612	52.112
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.612	-52.112



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Projekt	032	Veräußerung Grundstücke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	50.000	50.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578,76	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	26.153	62.853
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.578,76	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.153	-62.853



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	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	30.000	0	0	0	0	57.768	91.768
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-57.768	-91.768



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	7.774	10.774
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.874	-9.874



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,02	0	0	0	0	0	0	4.569	4.569
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.143,11	31.000	21.500	0	0	0	0	187.948	218.948
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	-25.574,09	-31.000	-21.500	0	0	0	0	-183.378	-214.378



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	046	Kleinlöschfahrzeug FFW Clausen PS-FW 401

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,00	3.750	0	0	0	0	0	33.767	33.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.317	70.317
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,00	3.750	0	0	0	0	0	-36.549	-36.549



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	047	Kleinlöschfahrzeug FFW Donsieders PS-FW 402

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,00	3.750	0	0	0	0	0	33.096	33.096
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	69.293	69.293
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229,00	3.750	0	0	0	0	0	-36.197	-36.197



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	060	Erwerb - Einsatzleitwagen ELW 1

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.122,65	0	0	0	0	0	0	105.196	105.196
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	-61.122,65	37.000	0	0	0	0	0	-68.196	-68.196



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					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	110.000	25.000	0	0	0	0	110.000	135.000
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	-110.000	-25.000	0	0	0	0	-110.000	-135.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	081	Abgasabsauganlage Gerätehaus Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,12	4.500	10.500	0	0	0	0	15.851	54.351
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248,12	-4.500	-10.500	0	0	0	0	-15.851	-54.351



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	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	17.798,46	5.000	2.000	0	0	0	0	22.798	24.798
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	-17.798,46	-5.000	-2.000	0	0	0	0	-22.798	-24.798



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben
Projekt	083	Reinigungsmaschine - Akku; Hallenbad Mozartschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	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	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Grundschule Clausen - Donsieders
Projekt	084	Erwerb Möbel für GS Clausen - Donsieders

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	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	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
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	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	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	5.084,42	5.000	9.000	0	0	0	0	15.911	33.761
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	-5.084,42	-5.000	-9.000	0	0	0	0	-15.911	-33.761



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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.
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.093,79	0	11.500	0	0	0	0	39.598	58.498
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.093,79	0	-11.500	0	0	0	0	-39.198	-58.098



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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.
Projekt	011	Ausstattung Klassenzimmer - GS Münchweiler/R.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	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	7.000	0	0	0	0	0	30.880	44.880
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-30.880	-44.880



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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.
 Projekt 059 Essensversorgung der Schüler an der GS Münchweiler a.d.R.
 Projekterläuterungen: Küchenzeile, Ausstattung Essensraum, Transportbehälter.
 - Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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.
Projekt	064	Sanierung GS Münchweiler a.d.R. - Erneuerung Wärmeversorgung Turnhalle, Außenjalousien Klassensäle
Projekterläuterungen:		Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.200	0	0	0	0	0	106.200	106.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.080,39	118.000	0	0	0	0	0	156.335	156.335
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	-37.080,39	-11.800	0	0	0	0	0	-50.135	-50.135



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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.
Projekt	078	Projekt "Digitaler Klassensaal"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.392,18	3.500	4.500	0	0	0	0	7.892	12.392
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.392,18	-3.500	-4.500	0	0	0	0	-7.892	-12.392



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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.
Projekt	085	Erwerb Kehrmaschine für Schulgelände - GS Münchweiler a.d.R.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024	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	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
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	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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
Projekt	086	Investitionskostenzuschuss Sießsportanlage Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	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	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung
 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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	416.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-44.500



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2022	2023	2024			
	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	11.000,00	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000	102.700	174.700
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	-11.000,00	-14.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-102.700	-174.700



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Projekt	087	Investitionskostenzuschuss Cap-Mobil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024						
	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000



Investitionsplan 2021

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite :
Datum: 17.03.2021
Uhrzeit: 14:00:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung
Projekt	107	Besucherlenkungs-konzept

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	180.000	0	0	0	280.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-30.000	0	0	0	-130.000

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

Fachbereich I - Organisation und Finanzen

(B 01)	Bürgermeister	B2	1	1	1	
	Vorzimmer					
(A 01)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
	Beamte					
(B 03)	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
(B 05)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
(B 04)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
	Amtsrat	A 12	1	1	1	ku Beschäftigte/r 9b
(B 06)	Amtmann	A 11	-	-	-	kw
(B 10)	Oberinspektor	A 10	-	1	1	
	Amtmann	A 11	1			
(B 02)	Oberinspektor	A 10	1	1	-	derzeit nicht besetzt
(B 14)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 SZ	-	-	1	
		A 10	1	1	-	tats. A 9 SZ
(B 08)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	1	tats. A 8

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Beschäftigte

(A 04)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 15)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	0,5	
(A 07)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
(A 26)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 06)	Beschäftigte/r	E 3	1	1	1	
(A 11)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	0,5	
(A 12)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	

Personalbüro

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

EDV

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Kasse

(A 40)	Beschäftigte/r	E 9a	1	1	0,75	Kassenleitung
(A 27)	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
(A 28)	Beschäftigte/r	E 5	-	-	1	
		E 6	1	1	-	
(B 19)	Obersekretär	A 8	1	1	1	Vollstreckungsbeamter 25% Vollzug
Hausmeister u. Reinigungskräfte						
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.02)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 35)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 39)	Beschäftigter	E 5	1	1	1	Schwimmeistergehilfe
(Arb.03)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.04)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.05)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Fachbereich II - Bauen

Beamte

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

Beschäftigte

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

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

Fachbereich III - Bürgerdienste

Beamte

(B 12)	Amtsrat	A 12	-	-	1	Fachbereichsleitung - "Bürgerdienste" ku Beschäftigte/r E 11 (derzeit pers. Zulage)
	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	-	
(B 17)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	-	-	0,62	
		A 10	0,62	0,62	-	
(B 20)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	-	-	derzeit A 6

Beschäftigte

(A 09)	Beschäftigte/r	E 9 c	-	1	1	ku Beamte/r A 9 (siehe B 20)
(A 25)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 20)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 24)	Beschäftigte/r	E 6	-	-	0,75	
	Beschäftigte/r	E 7	0,75	0,75	-	
(A 40)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 21)	Beschäftigte/r	E 5	0,8	0,8	0,8	tats. VI b Bewährungsaufstieg
(A 10)	Beschäftigte/r	E 6	0,8	0,8	0,8	
(A 43)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	-	Überwachung ruhender Verkehr
(A 38)	Beschäftigte/r	E 6	-	-	1	75 % Feuerwehr, 25% Vollzug
		E 7	1	1	-	
	Beschäftigte/r	E 6	1	-	-	Überwachung fließender Verkehr

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

(A 29)	Brandmeister und Atemschutzgerätewart	E 6	-	-	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen
		E 7	1	1	-	
	Brandmeister und Atemschutzgerätewart	E 6	1	1	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen

Grundschule Münchweiler

(A 34)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	Hausmeister
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen 1 Person
	Betreuungspersonal	E 2	0,4	0,4	0,4	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

Grundschule Clausen

(A 37)	Beschäftigte/r	E 2	0,35	0,35	0,35	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen

Grundschule Donsieders

(A 36)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er-läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

Grundschule Leimen

Beschäftigte	E 1	0,13	0,13	0,13	Reinigungskraft
--------------	-----	------	------	------	-----------------

Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
--------------------	-----	------	------	------	--------------------------------

Grundschule Rodalben

(A 32) Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	Hausmeister
-----------------------	-----	---	---	---	-------------

(A 33) Schulsekretärin	E 5	0,5	0,5	0,5	die tatsächliche Besetzung erfolgt nach der Berechnung der Stundenzahl für Schulsekretärinnen
------------------------	-----	-----	-----	-----	--

(Arb.06) Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

(Arb.07) Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

(Arb.08) Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1 - Reinigungskraft
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

(Arb.09) Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------

Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Betreuungsangebot Grundschulen 2 Personen
--------------------	-----	-----	-----	-----	---

Grundschule Merzalben

(Arb. 11) Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	Reinigungskraft
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------

Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
--------------------	-----	------	------	------	--------------------------------

Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

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