

Haushaltsplan 2020



Stadt Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 13
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	16 - 17
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	18 - 55
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	56 - 61
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	62 - 94
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	95 - 100
Investitionsplan	101 - 121
Stellenplan	122 - 124

Haushaltssatzung der Stadt Rodalben für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.001.455	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-7.890.980	Euro
der Jahresüberschuss auf	110.475	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.771.680	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.427.680</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	344.000	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	159.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>623.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-464.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	230.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>205.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.000	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>0</u>	Euro
zusammen auf	0	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 1.600.000,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H
- Grundsteuer B auf	365 v.H
- Gewerbesteuer auf	365 v.H

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund auf	35,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	50,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	65,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Beiträge für Investitionsaufwendungen und Unterhaltung der Feld- und Waldwege betrag je Hektar 8,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	12.419.606,57 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	12.625.789,57 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	12.772.264,57 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Rodalben,

Claus Schäfer
 Stadtbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Auf Grund anhaltend guter konjunktureller Lage mit steigenden Steuereinnahmen und gleichbleibender Umlagesätze der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird sich im Finanzhaushalt 2020 trotz erheblicher Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere im Bereich von Straßen, Wegen und Plätzen (rd. 275.000,-- €) sowie der Unterhaltung der verbliebenen Häusern (rd. 40.000,-- €) und bei den Friedhöfen (rd. 50.000,-- €), voraussichtlich noch eine freie Finanzspitze von rd. 139.000,-- € ergeben. Im Ergebnishaushalt wird sich voraussichtlich ebenfalls ein Überschuss von rd. 110.000 € ergeben. Allerdings basieren diese Berechnungen noch auf Grund der Steuerschätzung vor der Koronakrise.

Auf Grund der Koronakrise, wird es in den Folgejahren wohl nicht mehr möglich sein den Haushaltsausgleich herbeizuführen. So dass neue Investitionen nur über eine Neuverschuldung möglich sein werden.

Da die Haushalte der Jahre 2018 und 2019 bereits erhebliche Überschüsse erwirtschaftet haben, ist es jedoch möglich, sämtliche im Jahr 2020 vorgesehenen Investitionen ohne eine neue Kreditaufnahme durchzuführen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2020 beläuft sich auf 623.000 Euro. Hiervon verbleibt bei der Stadt Rodalben ein Eigenanteil von 464.000 €, der auch bei ausbleiben von Überschüssen aus dem lfd. Haushalt mit vorhanden liquiden Mittel abgedeckt werden kann.

Alle markanten und regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben sind in den Tabellen ab Seite 8 dargestellt.

Die Entwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist auf den Seiten 4 und 5 dargestellt.

Stadt 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	- 130.258,03 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	170.183,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	146.562,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	419.603,30 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	790.152,19 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2019	206.183,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	110.475,00 €
7	Zwischensumme		1.712.901,51 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	257.316,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	191.432,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	239.502,00 €
11	Summe		2.401.151,51 €

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

Stadt 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			853.140,66 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	553.519,90 €	- 139.331,94 €	414.187,96 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	197.360,83 €	- 198.270,47 €	- 909,64 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2017	879.402,12 €	- 208.388,42 €	671.013,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2018	1.101.826,00 €	- 139.152,00 €	962.674,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung incl. Nachtrag)	2019	368.000,00 €	- 215.000,00 €	153.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	344.000,00 €	- 205.000,00 €	139.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				3.192.106,68 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	489.000,00 €	- 205.000,00 €	284.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	418.000,00 €	- 205.000,00 €	213.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	466.000,00 €	- 205.000,00 €	261.000,00 €
11	Summe				3.950.106,68 €

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

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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)	1.101.826,00 €	368.000,00 €	344.000,00 €	489.000,00 €	418.000,00 €	466.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 139.152,00 €	- 215.000,00 €	- 205.000,00 €	- 205.000,00 €	- 205.000,00 €	- 205.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	962.674,00 €	153.000,00 €	139.000,00 €	284.000,00 €	213.000,00 €	261.000,00 €
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)	962.674,00 €	153.000,00 €	139.000,00 €	284.000,00 €	213.000,00 €	261.000,00 €
Endfällige Kredite		- €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		- €	31.12. 2019: - €					
		- €						

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
				11.209.851,08 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	419.603,30 €	11.629.454,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	790.152,19 €	12.419.606,57 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2019	206.183,00 €	12.625.789,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	110.475,00 €	12.736.264,57 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	257.316,00 €	12.993.580,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2022	191.432,00 €	13.185.012,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2023	239.502,00 €	13.424.514,57 €

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 2020	1.600.000,00 €			
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
Summe	1.600.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Hauhaltsvorjahre 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**

2020				
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.146.596,34 €	1.931.389,27 €	1.726.389,82 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	2.146.596,34 €	1.931.389,27 €	1.726.389,82 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	Schlüssel- zuweisung	§ 21 LFAG- Anteile
2003	253.019,34 €	3.070,27 €	693.975,75 €	965.606,99 €	1.649.467,19 €	107.610,39 €	160.866,00 €	146.053,16 €
2004	196.534,46 €	3.047,88 €	691.227,27 €	792.416,05 €	1.552.264,03 €	108.390,94 €	159.389,00 €	164.024,62 €
2005	222.277,61 €	3.027,45 €	704.611,69 €	923.382,78 €	1.620.020,00 €	108.915,52 €	164.620,00 €	148.196,79 €
2006	254.931,22 €	3.160,91 €	721.452,97 €	736.613,31 €	1.782.429,02 €	115.702,85 €	263.400,00 €	158.038,92 €
2007	212.718,71 €	3.125,94 €	719.272,90 €	734.765,35 €	1.968.394,52 €	129.434,13 €	728.324,00 €	205.425,96 €
2008	216.969,73 €	3.124,93 €	726.852,33 €	1.107.807,26 €	2.187.555,00 €	133.315,66 €	774.288,00 €	198.007,69 €
2009	231.184,15 €	1.132,58 €	730.123,50 €	730.839,00 €	1.979.746,96 €	133.692,98 €	713.575,00 €	201.612,29 €
2010	202.892,14 €	2.171,73 €	733.137,33 €	1.012.699,15 €	1.909.139,92 €	137.704,23 €	559.344,00 €	217.719,58 €
2011	237.607,12 €	2.624,34 €	822.326,69 €	1.207.658,48 €	2.094.687,71 €	144.264,88 €	365.200,00 €	223.564,24 €
2012	214.290,43 €	2.571,83 €	788.961,22 €	1.433.771,64 €	2.257.946,89 €	141.751,09 €	276.223,00 €	235.342,87 €
2013	196.252,89 €	2.570,07 €	799.781,08 €	1.349.674,29 €	2.331.726,98 €	144.565,39 €	531.210,00 €	233.484,35 €
2014	196.443,09 €	2.705,67 €	859.659,06 €	1.219.101,74 €	2.455.956,58 €	147.286,81 €	645.767,00 €	256.356,95 €
2015	215.146,13 €	2.705,64 €	919.905,38 €	1.451.489,86 €	2.500.491,91 €	170.149,72 €	463.615,00 €	257.901,69 €
2016	170.536,88 €	2.703,78 €	882.542,36 €	1.495.708,03 €	2.485.705,19 €	174.967,65 €	245.974,00 €	251.124,66 €
2017	180.971,78 €	2.547,30 €	878.527,70 €	1.384.841,94 €	2.710.956,48 €	220.742,75 €	248.648,00 €	323.510,84 €
2018	185.706,93 €	2.623,74 €	880.644,48 €	1.567.950,10 €	2.836.024,57 €	262.255,28 €	445.740,00 €	288.143,34 €
2019	191.211,76 €	2.616,42 €	890.055,32 €	1.949.900,21 €	3.042.342,69 €	301.725,05 €	528.928,00 €	298.996,29 €
Plan 2020								
	196.000,00 €	2.600,00 €	883.000,00 €	1.630.000,00 €	3.079.300,00 €	318.200,00 €	430.300,00 €	317.800,00 €

	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Verbands- gemeinde- umlage	Umlage satz VG	Sach- und Dienst- leistungen (ab 2009 ge-änderte Begriffe)	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen
2003	251.780,55 €	19.487,00 €		1.063.159,00 €	32,0%	1.129.607,00 €	34,0%	638.576,12 €	439.112,18 €
2004	210.077,85 €	19.204,00 €		1.158.728,00 €	35,0%	1.125.622,00 €	34,0%	721.691,31 €	522.227,31 €
2005	200.379,69 €	22.604,00 €		1.220.167,00 €	36,0%	1.203.221,00 €	35,5%	731.966,21 €	459.085,61 €
2006	160.680,48 €	25.949,00 €		1.334.874,00 €	37,5%	1.263.681,00 €	35,5%	723.441,11 €	501.247,95 €
2007	150.679,54 €	34.182,00 €		1.565.118,00 €	37,5%	1.481.645,00 €	35,5%	744.864,52 €	519.410,85 €
2008	150.569,06 €	31.829,00 €		1.616.832,00 €	37,5%	1.530.601,00 €	35,5%	822.144,13 €	555.892,42 €
2009	127.786,40 €	30.514,00 €		1.751.605,00 €	37,5%	1.564.767,00 €	33,5%	832.703,18 €	585.530,92 €
2010	183.950,08 €	25.321,00 €		1.788.037,00 €	42,0%	1.341.091,00 €	31,5%	816.824,91 €	620.953,46 €
2011	231.686,45 €	24.424,00 €		1.719.460,00 €	42,0%	1.371.474,00 €	33,5%	923.985,84 €	649.201,86 €
2012	253.315,17 €	25.781,00 €		1.935.055,00 €	42,5%	1.646.400,00 €	33,5%	879.296,08 €	680.325,99 €
2013	207.093,83 €	26.823,00 €		2.142.749,00 €	43,5%	1.600.905,00 €	32,5%	834.835,43 €	734.674,23 €
2014	247.494,31 €	28.141,00 €		2.302.861,00 €	43,5%	1.641.120,00 €	31,0%	837.346,76 €	860.364,85 €
2015	229.510,78 €	23.086,00 €		2.210.883,00 €	43,5%	1.575.572,00 €	31,0%	880.430,45 €	852.993,58 €
2016	259.704,36 €	22.266,00 €		2.244.026,00 €	43,5%	1.599.194,00 €	31,0%	929.991,53 €	878.819,78 €
2017	259.554,09 €	22.955,00 €		2.290.211,00 €	43,5%	1.526.807,00 €	29,0%	689.478,25 €	889.087,92 €
2018	265.065,77 €	6.749,00 €		2.474.440,00 €	43,5%	1.649.627,00 €	29,0%	654.084,06 €	917.303,85 €
2019	335.094,64 €	- €		2.614.139,00 €	43,5%	1.742.760,00 €	29,0%	887.500,61 €	939.066,74 €
Plan 2020									
	156.300,00 €	- €		2.742.700,00 €	43,5%	1.828.500,00 €	29,0%	1.091.818,00 €	1.128.520,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

	Zinsaufwendungen Kassenkredit	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
2003				1.786.971,74 €				
2004			108.334,22 €	1.678.637,52 €	7.682	218,52 €		
2005	10.703,52 €	91.941,76 €	110.747,22 €	1.652.890,30 €	7.649	216,09 €		699.477,48 €
2006	14.085,42 €	87.895,40 €	117.549,34 €	1.535.340,96 €	7.532	203,84 €		454.056,35 €
2007	19.304,98 €	83.430,40 €	114.896,08 €	1.420.444,88 €	7.397	192,03 €		510.022,08 €
2008	25.350,53 €	82.321,39 €	114.810,48 €	1.305.634,40 €	7.397	176,51 €		319.009,76 €
2009	22.883,44 €	70.018,00 €	73.430,26 €	1.232.204,14 €	7.301	168,77 €		665.788,36 €
2010	10.500,00 €	73.873,35 €	75.489,00 €	1.156.715,14 €	7.228	160,03 €		2.535.500,00 €
2011	16.326,00 €	92.749,95 €	129.174,03 €	2.046.291,11 €	7.163	285,68 €		995.590,64 €
2012	17.117,60 €	86.339,14 €	131.492,43 €	1.914.798,68 €	7.101	269,65 €		382.683,56 €
2013	- €	90.430,94 €	133.952,37 €	1.780.846,31 €	7.050	252,60 €		556.213,13 €
2014	- €	79.861,20 €	136.562,47 €	1.644.283,44 €	6.995	235,07 €		1.297.324,03 €
2015	- €	74.377,41 €	139.331,94 €	1.504.951,50 €	7.001	214,96 €		1.897.892,04 €
2016	- €	86.009,83 €	198.270,47 €	2.426.681,50 €	7.000	346,67 €		1.317.120,07 €
2017	- €	79.853,23 €	208.388,42 €	2.358.293,01 €	6.794	347,11 €		912.198,40 €
2018	2.553,64 €	66.964,03 €	211.696,67 €	2.146.596,34 €	6.801	315,63 €		1.096.232,49 €
2019	- €	57.345,12 €	215.207,07 €	1.931.389,27 €	6.795	284,24 €		793.961,36 €
Plan 2020								
	- €	53.000,00 €	205.000,00 €	1.726.389,27 €	6.780	254,63 €		623.000,00 €



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 14
Seite: 116
Datum: 09.06.2020
Uhrzeit: 15:51:42

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.872.661,65	6.039.800	6.254.900	6.337.511	6.419.972	6.553.713
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936.349,31	1.202.758	1.089.202	949.341	947.541	881.271
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	75.000	75.000	68.000	38.000	38.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.343,82	203.915	208.073	201.719	201.717	200.939
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.043,67	162.320	90.830	63.830	63.830	63.830
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.713,32	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	348.886,67	206.300	268.300	196.700	196.700	196.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.477.998,44	7.899.493	7.996.205	7.827.001	7.877.660	7.944.353
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	929.114,06	1.024.571	1.128.520	1.148.793	1.169.066	1.118.319
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.152,27	1.193.337	1.091.818	723.266	725.614	727.962
E 11	-	Abschreibungen	0,00	381.790	463.300	456.834	451.716	450.698
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.690.142,94	4.841.300	5.003.500	5.030.800	5.129.900	5.208.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	90.814,38	196.112	150.842	161.302	161.302	151.302
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.391.223,65	7.637.110	7.837.980	7.520.995	7.637.598	7.656.281
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.086.774,79	262.383	158.225	306.006	240.062	288.072
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.579,18	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.072,92	61.300	53.000	54.000	54.000	54.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.493,74	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.054.281,05	206.183	110.475	257.256	191.312	239.322
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	60	120	180
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.054.281,05	206.183	110.475	257.316	191.432	239.502

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



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.882.333,44	6.039.700	6.254.900	6.337.511	6.419.972	6.553.713
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	919.591,07	1.120.700	999.200	857.600	855.800	789.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	75.000	75.000	68.000	38.000	38.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.537,37	66.200	68.300	68.300	68.300	68.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.748,76	162.320	90.830	63.830	63.830	63.830
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.012,43	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	354.168,03	206.300	268.300	196.700	196.700	196.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.475.391,10	7.679.620	7.766.430	7.601.841	7.652.502	7.720.143
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	917.303,85	1.024.571	1.128.520	1.148.793	1.169.066	1.118.319
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.043,83	1.193.437	1.091.818	723.266	725.614	727.962
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.669.385,69	4.841.300	5.003.500	5.030.800	5.129.900	5.208.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	92.858,90	196.112	150.842	161.292	161.292	151.292
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.333.592,27	7.255.420	7.374.680	7.064.151	7.185.872	7.205.573
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.798,83	424.200	391.750	537.690	466.630	514.570
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.305,24	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.277,99	61.300	53.000	54.000	54.000	54.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-39.972,75	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.101.826,08	368.000	344.000	488.940	417.880	465.820
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	307,43	0	0	60	120	180
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.102.133,51	368.000	344.000	489.000	418.000	466.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.018,00	452.500	12.500	400.000	150.000	150.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.974,15	1.127.500	146.500	988.500	398.500	398.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.402,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.394,15	1.580.000	159.000	1.388.500	548.500	548.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	18.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.020.688,64	2.249.000	605.000	1.605.000	605.000	605.000
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	2.020.688,64	2.249.000	623.000	1.605.000	605.000	605.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114.294,49	-669.000	-464.000	-216.500	-56.500	-56.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.160,98	-301.000	-120.000	272.500	361.500	409.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	139.152,16	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-139.152,16	-215.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-772.928,85	516.000	230.000	-67.500	-156.500	-204.500
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 17
Seite: 118
Datum: 09.06.2020
Uhrzeit: 15:59:04

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-912.081,01	301.000	25.000	-272.500	-361.500	-409.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-213,16	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-912.294,17	301.000	25.000	-272.500	-361.500	-409.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-773.142,01	516.000	230.000	-67.500	-156.500	-204.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	962.981,35	153.000	139.000	284.000	213.000	261.000

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



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-87.374	-80.812	-91.565	-91.700	-91.850	-92.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-13	-12	-14	-14	-14	-14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.026,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.026,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.867,16	63.600	73.000	73.050	73.100	73.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	62	15	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296,61	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.822,12	11.650	13.050	13.050	13.050	13.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.985,89	75.812	86.565	86.600	86.650	86.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.959,89	-75.812	-86.565	-86.600	-86.650	-86.700
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	-80.959,89	-75.812	-86.565	-86.600	-86.650	-86.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.414,24	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.374,13	-80.812	-91.565	-91.700	-91.850	-92.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 19
Seite : f20
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 10:12:52

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

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Produktart</i>
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

<i>Produktverantwortlicher</i>	<i>Produktbeschreibung</i>
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.

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

<i>Ziele</i>	<i>Leistungen</i>
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	11131 - Öffentlichkeitsarbeit, 11132 - Ehrungen Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.898,49	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898,49	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.898,49	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-1.898,49	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-1.898,49	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.490,00	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 laufende Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.490,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.490,00	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.490,00	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.490,00	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umbauten sowie Unterhaltung und Bwirtschaftung eigener Grundstücke, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Ziele	Leistungen
Werterhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Gebäudefunktionen.	11411 - kaufmännisches Gebäudemanagement, 11413 - Gebäudemanagement fremde Kindergärten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3,68	39.855	39.855	7.657	7.657	7.657
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	22.007,40	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.888,52	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.370,18	60.655	62.655	30.457	30.457	30.457
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.828,81	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.453,31	83.200	96.800	31.324	31.748	32.172
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.554	29.554	29.979	29.979	29.979
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	7.431,47	2.710	2.500	2.650	2.650	2.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.713,59	117.464	130.854	65.993	66.457	66.921
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.656,59	-56.809	-68.199	-35.536	-36.000	-36.464
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.216,70	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	25.216,70	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	55.873,29	-56.809	-68.199	-35.536	-36.000	-36.464
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.235,51	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.637,78	-61.809	-73.199	-40.636	-41.200	-41.764



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Leiter der Stabsstelle Konversion und Liegenschaften	Unterhaltung, Vermietung, Verpachtung sowie Kauf, Verkauf und Tausch sämtlicher Liegenschaften der Stadt Rodalben, soweit sie nicht einem eigenen Produkt zugeordnet sind.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesteze, Verordnungen, Beschlüsse	Miet-, Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.173,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.031,17	10.300	72.300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.205,07	22.300	84.300	12.300	12.300	12.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793,67	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	2.817,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.610,67	33.600	33.800	33.800	33.800	33.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.594,40	-11.300	50.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	126.594,40	-11.300	50.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	126.594,40	-11.300	50.500	-21.500	-21.500	-21.500



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung, Pflege und Sauberhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (insbesondere städtische Anlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wege, Plätze etc.)

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Gemeindeführung und der Fachbereiche	Bürger, Einwohner, Touristen.

Ziele
 Werterhaltung des städtischen Gebäude- und Grundvermögens. Sauberhaltung und Pflege sämtlicher städtischen Einrichtungen und Anlagen. Verschönerung des Stadtbildes, Steigerung der touristischen Attraktivität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	75.000	75.000	68.000	38.000	38.000
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	7,07	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	383,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,95	75.000	75.000	68.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.384,91	396.691	411.540	419.564	427.588	435.612
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.137,94	35.000	34.300	34.480	34.660	34.840
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.852	3.743	6.533	1.606	1.540
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	3.243,87	3.400	6.550	3.560	3.560	3.560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.766,72	448.943	456.133	464.137	467.414	475.552
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.375,77	-373.943	-381.133	-396.137	-429.414	-437.552
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	-339.375,77	-373.943	-381.133	-396.137	-429.414	-437.552
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.891,82	275.600	307.500	313.650	319.800	325.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.483,95	-98.343	-73.633	-82.487	-109.614	-111.602



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 25
 Seite: 126
 Datum: 10.06.2020
 Uhrzeit: 10:12:52

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Zentraler Fuhrpark

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorhaltung aller für den Bauhof erforderlichen Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.427,09	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.999,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.426,09	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.127,92	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.641	45.520	44.871	44.871	44.871
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	9.005,65	9.250	10.750	10.750	10.750	10.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.133,57	78.891	87.270	86.621	86.621	86.621
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.707,48	-78.891	-87.270	-86.621	-86.621	-86.621
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.707,48	-78.891	-87.270	-86.621	-86.621	-86.621
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.408,57	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.701,09	-87.891	-97.270	-96.821	-97.021	-97.221



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Versicherung aller relevanten Vermögensgegenständen, vor evtl. eintretenden Schäden soweit nicht bei eigenem Produkt versichert. Absicherung evtl. Fremdschäden.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Besucher

Ziele
 Vermeidung von Vermögenseigenschäden und Ausgleich von Fremdschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	34.832,10	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.832,10	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.832,10	-34.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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	-34.832,10	-34.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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	-34.832,10	-34.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen. Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Wähler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	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	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	0	0	0	0



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	Unterstützung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Touristen, Kulturträger

Ziele
Erhalt des Brauchtums und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	908	908	908	908	908
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	908	908	908	908	908
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.177	1.360	1.360	1.360	1.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.663,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.163,57	7.377	11.560	11.560	11.560	11.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.163,57	-6.469	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.163,57	-6.469	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.217,61	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.381,18	-15.469	-20.652	-20.852	-21.052	-21.252



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Unterstützung von Jugendarbeit.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Jugendliche, Jugendorganisationen- und Vereine
	Leistungen
	36211 - Eigene Maßnahmen, 36212 - Fremde Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	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	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines Kommunalen Kindergartens

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
- Familienentlastung, -unterstützung
 - Unterstützung alleinerziehenden Berufstätigen
 - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten Kindergarten Neuhof	Euro	-50.873	-130.920	-151.637	-147.224	-157.933	-168.374

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-19	-22	-22	-23	-25

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.945,99	457.590	468.395	468.395	468.395	468.357
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.043,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,15	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.248,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.593,34	476.090	489.395	489.395	489.395	489.357
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.031,29	528.450	542.250	552.620	562.990	573.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.424,79	44.500	60.400	45.594	45.788	45.982
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.760	17.682	17.405	17.350	16.989
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	3.325,33	6.300	10.700	10.800	10.800	10.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.781,41	597.010	631.032	626.419	636.928	647.131
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.188,07	-120.920	-141.637	-137.024	-147.533	-157.774
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	-38.188,07	-120.920	-141.637	-137.024	-147.533	-157.774
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.685,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.873,59	-130.920	-151.637	-147.224	-157.933	-168.374

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 31
Seite: 132
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 10:12:52

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Beteiligung an Personal- und Sachkosten von Kindertagesstätten fremder Träger

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
- Familienentlastung, -unterstützung
 - Unterstützung alleinerziehenden Berufstätigen
 - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Fremde Kindergärten		-256.490	-234.000	-255.000	-255.100	-255.200	-255.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-38	-34	-38	-38	-38	-38

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	252.330,98	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	252.330,98	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.330,98	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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	-252.330,98	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.159,35	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256.490,33	-234.000	-255.000	-255.100	-255.200	-255.300



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 33
Seite: 134
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 10:12:52

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	197	63	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	197	63	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,58	8.600	9.100	9.102	9.104	9.106
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.043	1.787	1.469	1.335	1.306
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	50,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013,58	10.143	11.387	11.071	10.939	10.912
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.013,58	-9.946	-11.324	-11.071	-10.939	-10.912
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	-1.013,58	-9.946	-11.324	-11.071	-10.939	-10.912
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.959,55	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.973,13	-15.946	-17.324	-17.191	-17.179	-17.272



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 35
Seite: 136
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 10:12:52

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3663	Jugendhäuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60,94	-100	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,94	-100	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Kranke, Träger der Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	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	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	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	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Sportler, Vereine

Ziele
Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	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	300,00	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	1.480,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.180,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.180,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.180,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

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	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Sportanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ziele	Leistungen
Förderung des Sports in Vereinen, insbesondere Förderung der Jugendarbeit.	42411 - Sportzentrum Lindersbach, 42412 - Sporthalle beim Rathaus VG

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten Sportanlagen		-30.777	-38.765	-51.974	-52.191	-52.441	-52.691

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-6	-8	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,90	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	171,90	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.599,01	6.900	7.150	7.290	7.430	7.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479,89	27.300	40.300	40.350	40.400	40.450
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.285	1.164	1.131	1.131	1.131
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	202,16	380	460	460	460	460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.281,06	35.865	49.074	49.231	49.421	49.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.109,16	-35.765	-48.974	-49.131	-49.321	-49.511
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	-27.109,16	-35.765	-48.974	-49.131	-49.321	-49.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.668,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.777,20	-38.765	-51.974	-52.191	-52.441	-52.691



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	Flächennutzungsplan • Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan • Städtebauliche Verträge • Bauleitplanung

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige

Ziele

- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterischer Kriterien
- Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.254,70	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	2.254,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	77.000	25.000	27.000	27.000	27.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	77.000	25.000	27.000	27.000	27.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.254,70	-75.500	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	2.254,70	-75.500	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	2.254,70	-75.500	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung, Betreuung und Förderung privater Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner

Ziele
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erhaltung/Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.071	2.071	2.071	2.071
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	2.071	2.071	2.071	2.071
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	139,86	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,86	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139,86	-15.000	2.071	-12.929	-12.929	-12.929
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-139,86	-15.000	2.071	-12.929	-12.929	-12.929
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	-139,86	-15.000	2.071	-12.929	-12.929	-12.929



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Leiter der Stabsstelle Konversion und Liegenschaften	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Wohnbauten

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Wohnungssuchende, Mieter

Ziele
Bereitstellung von Wohnraum, auch für einkommenschwächere Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	107.183,91	96.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.064,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.248,19	96.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.565,59	100.500	42.200	7.204	7.208	7.212
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.698	5.698	5.698	5.698	5.698
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	9.207,05	8.200	2.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.772,64	114.398	49.898	15.902	15.906	15.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.475,55	-18.398	-27.898	6.098	6.094	6.090
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	90.475,55	-18.398	-27.898	6.098	6.094	6.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.088,87	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.386,68	-28.398	-37.898	-4.102	-4.306	-4.510



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege • Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen • Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele	Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes • Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen • Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht 	54121 - Straßen, Wege, Plätze, 54122 - Beleuchtung, 54123 Konzessionsabgaben, 54124 - Straßenreinigung/Winterdienst, 54126 - ÖPNV-Anlagen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten Verkehrsanlagen	Euro	-248.363	-463.022	-571.126	-394.898	-397.338	-400.126

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-37	-68	-84	-58	-59	-59

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	67.511	74.689	74.689	74.689	74.557
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,77	102.415	100.502	94.148	94.146	93.368
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,27	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	185.706,93	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.886,97	365.926	371.691	365.337	365.335	364.425
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.462,83	511.000	539.000	365.300	366.600	367.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	260.648	344.017	333.995	333.993	333.431
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	273,46	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.736,29	776.948	885.817	702.095	703.393	704.131
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.849,32	-411.022	-514.126	-336.758	-338.058	-339.706
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,77	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	138,77	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 43
144
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 10:12:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-186.710,55	-411.022	-514.126	-336.758	-338.058	-339.706
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.653,11	-52.000	-57.000	-58.140	-59.280	-60.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-248.363,66	-463.022	-571.126	-394.898	-397.338	-400.126



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Herstellung, Instandhaltung und Sauberhaltung der öffentlichen Parkplätze.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Vorhalten von öffentlichem Parkraum zur Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsablaufs für alle Verkehrsteilnehmer.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	569	569	569	569
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	569	569	569	569
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047,35	15.600	14.600	14.612	14.624	14.636
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.545	3.912	5.545	5.545	5.545
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	9.047,35	21.145	18.512	20.157	20.169	20.181
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.047,35	-21.145	-17.943	-19.588	-19.600	-19.612
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	-9.047,35	-21.145	-17.943	-19.588	-19.600	-19.612
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.721,82	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.769,17	-29.145	-25.943	-27.748	-27.920	-28.092



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Anlegen und Pflegen von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschüsse	Einwohner, Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

Stadtbildpflege, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität,
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	132	158	158	158	158
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	132	158	158	158	158
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169,14	33.050	49.550	34.582	34.614	34.646
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.272	273	273	273	273
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	500	200	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.169,14	34.822	50.023	35.255	35.287	35.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.169,14	-34.690	-49.865	-35.097	-35.129	-35.161
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.169,14	-34.690	-49.865	-35.097	-35.129	-35.161
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.633,91	-100.000	-125.000	-127.500	-130.000	-132.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148.803,05	-134.690	-174.865	-162.597	-165.129	-167.661



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern • Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen • Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

Ziele	Leistungen
Sicherstellung des Bestattungswesens	55311 - Friedhof "Leiterstal", 55312 - Friedhof "Neuhof"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.134,35	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,52	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	61.196,87	85.865	87.865	87.865	87.865	87.865
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.143,58	10.030	8.380	8.545	8.710	8.875
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.331,33	61.800	57.500	57.590	57.680	57.770
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.950	8.338	8.338	8.338	8.338
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	725,36	760	760	760	760	760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.200,27	80.540	74.978	75.233	75.488	75.743
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.996,60	5.325	12.887	12.632	12.377	12.122
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.996,60	5.325	12.887	12.632	12.377	12.122
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.801,44	-23.000	-23.000	-23.460	-23.920	-24.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.804,84	-17.675	-10.113	-10.828	-11.543	-12.258



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhof, Ehrenfriedhof und Mahnmalen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.934,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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	7.934,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,22	30.500	30.300	300	300	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	1.010,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688,12	31.500	31.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.245,88	-23.600	-23.400	6.600	6.600	6.600
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	6.245,88	-23.600	-23.400	6.600	6.600	6.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001,44	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.244,44	-26.100	-25.900	4.050	4.000	3.950



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Grundstücke mit land- bzw. forstwirtschaftlicher Nutzung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger

Leistungen
55511 - Landwirtschaft, 55512 - Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.373,98	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
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	3.373,98	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,78	40.567	40.648	5.648	5.648	5.648
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	89,20	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.025,98	40.667	40.748	5.748	5.748	5.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-652,00	-10.667	-10.748	-2.748	-2.748	-2.748
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	-652,00	-10.667	-10.748	-2.748	-2.748	-2.748
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-822,73	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.474,73	-11.667	-11.748	-3.768	-3.788	-3.808



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Außenbereich.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Benutzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.633,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.633,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-2.633,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.525,05	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.158,06	-2.400	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	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, Gewerbebetriebe, Investoren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	103.000	65.000	65.000	65.000	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	103.000	65.000	65.000	65.000	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	67.000	68.340	69.680	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	121.000	77.000	78.340	79.680	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-12.000	-13.340	-14.680	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	-18.000	-12.000	-13.340	-14.680	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	-18.000	-12.000	-13.340	-14.680	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

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	Bau, Unterhaltung, und Pflege aller kommunalen Einrichtungen die nicht einem eigenen Produkt zugeordnet sind (z.B. Toilettenanlage, Kiosk - Bahnhofstr., Grillplätze etc.) Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Kerwe, Wochenmarkt usw.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Touristen

Ziele	Leistungen
Förderung des Fremdenverkehrs, Brauchtumpflege, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftsinnens	57311 - Jahr-, Weihnachts-, Wochenmärkte etc., 57312 - Freizeitanlage "Schwallborn", 57313 - Festgelände "Lindersbach", Grillplätze, 57314 - Toilettenanlage "Bahnhofstr.", 57316 - sonstiges (z.B.: Uhrenanlagen, Werstoffcontainer etc.)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.475,00	4.420	4.430	4.430	4.430	4.430
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	363,65	0	0	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.610,55	9.820	9.830	10.230	10.230	10.230
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.769,30	6.900	7.200	7.344	7.488	7.632
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,00	6.720	7.120	7.154	7.188	7.222
E 11	- Abschreibungen	0,00	303	237	237	237	237
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	3.352,35	5.862	15.872	10.872	10.872	10.872
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.412,65	19.785	30.429	25.607	25.785	25.963
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.802,10	-9.965	-20.599	-15.377	-15.555	-15.733
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.802,10	-9.965	-20.599	-15.377	-15.555	-15.733
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.711,15	-24.000	-25.000	-25.440	-25.880	-26.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.513,25	-33.965	-45.599	-40.817	-41.435	-42.053



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Pflege touristischer Einrichtungen sowie materielle und finanzielle Unterstützung von Vereinen die sich für die Steigerung der touristischen Attraktivität der Stadt einsetzen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Touristen

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs, und Steigerung der touristischen Attraktivitäten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.656,92	6.300	6.300	6.326	6.352	6.378
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	724,44	1.050	2.250	2.250	2.250	2.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.381,36	7.350	8.550	8.576	8.602	8.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.381,36	-7.350	-8.550	-8.576	-8.602	-8.628
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	-4.381,36	-7.350	-8.550	-8.576	-8.602	-8.628
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940,11	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.321,47	-8.350	-9.550	-9.596	-9.642	-9.688



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	Gemeindesteuern, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage, Fond Dt. Einheit, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger

Ziele
Einnahmebeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfs. Unterstützung des Kreises und der Verbandsgemeinde zur Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungsaufgaben. Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kreisumlage	Euro	-2.474.440	-2.612.200	-2.742.700	-2.758.200	-2.816.700	-2.862.600
Verbandsgemeindeumlage	Euro	-1.649.627	-1.741.400	-1.828.500	-1.838.800	-1.877.800	-1.908.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage je Ew.		-364	-384	-405	-407	-415	-422
VG-Umlage je Ew.		-243	-256	-270	-271	-277	-281

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.872.661,65	6.039.800	6.254.900	6.337.511	6.419.972	6.553.713
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.173,00	524.300	430.300	322.700	320.900	319.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.317.834,65	6.564.100	6.685.200	6.660.211	6.740.872	6.873.513
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	4.433.534,40	4.605.300	4.742.500	4.769.800	4.868.900	4.947.000
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	4.433.534,40	4.605.300	4.742.500	4.769.800	4.868.900	4.947.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.884.300,25	1.958.800	1.942.700	1.890.411	1.871.972	1.926.513
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	1.884.300,25	1.958.800	1.942.700	1.890.411	1.871.972	1.926.513
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite: 54
Seite: 155
Datum: 10.06.2020
Uhrzeit: 10:12:52

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.884.300,25	1.958.800	1.942.700	1.890.411	1.871.972	1.926.513



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
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	175,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	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	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	175,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.223,71	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.072,92	61.300	53.000	54.000	54.000	54.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-57.849,21	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-57.674,21	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750
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	-57.674,21	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3,68	39.855	39.855	7.657	7.657	7.657
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	75.000	75.000	68.000	38.000	38.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.181,30	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.912,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126.328,57	10.300	72.300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.418,29	157.955	221.955	110.757	80.757	80.757
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.570,88	472.291	496.540	504.654	512.768	520.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.512,84	184.200	193.100	127.804	128.408	129.012
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.109	78.832	81.383	76.456	76.390
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296,61	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.050,70	71.760	76.800	73.960	73.960	73.960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.431,03	806.860	845.772	788.301	792.092	800.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.012,74	-648.905	-623.817	-677.544	-711.335	-719.987
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.216,70	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	25.216,70	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-313.796,04	-648.905	-623.817	-677.544	-711.335	-719.987
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314.650,64	254.600	287.500	293.250	299.000	304.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	854,60	-394.305	-336.317	-384.294	-412.335	-415.237



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	908	908	908	908	908
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	908	908	908	908	908
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.177	1.360	1.360	1.360	1.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.663,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.163,57	7.377	11.560	11.560	11.560	11.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.163,57	-6.469	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.163,57	-6.469	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.217,61	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.381,18	-15.469	-20.652	-20.852	-21.052	-21.252



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.945,99	457.787	468.458	468.395	468.395	468.357
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.043,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,15	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.248,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.593,34	476.287	489.458	489.395	489.395	489.357
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.031,29	528.450	542.250	552.620	562.990	573.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.388,37	53.100	69.500	54.696	54.892	55.088
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.803	19.469	18.874	18.685	18.295
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.330,98	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.375,33	6.800	11.200	11.300	11.300	11.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.125,97	837.153	892.419	887.490	897.867	908.043
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.532,63	-360.866	-402.961	-398.095	-408.472	-418.686
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	-291.532,63	-360.866	-402.961	-398.095	-408.472	-418.686
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.865,36	-20.100	-21.000	-21.420	-21.840	-22.260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314.397,99	-380.966	-423.961	-419.515	-430.312	-440.946



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	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	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,90	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	471,90	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.599,01	6.900	7.150	7.290	7.430	7.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479,89	27.300	40.300	40.350	40.400	40.450
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.285	1.164	1.131	1.131	1.131
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.480,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202,16	380	460	460	460	460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.762,01	38.865	52.074	52.231	52.421	52.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.290,11	-38.765	-51.974	-52.131	-52.321	-52.511
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	-28.290,11	-38.765	-51.974	-52.131	-52.321	-52.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.668,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.958,15	-41.765	-54.974	-55.191	-55.441	-55.691



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.934,00	179.908	149.681	149.681	149.681	84.549
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.300,82	186.915	189.073	182.719	182.717	181.939
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.095,41	131.920	57.930	30.930	30.930	30.930
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,17	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212.134,86	196.000	196.000	196.400	196.400	196.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.505,26	700.143	598.584	565.630	565.628	499.718
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.912,88	16.930	82.580	84.229	85.878	16.507
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.771,17	928.437	788.618	500.116	501.614	503.112
E 11	- Abschreibungen	0,00	281.416	362.475	354.086	354.084	353.522
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	15.522,62	114.772	59.982	73.182	73.182	63.182
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.206,67	1.341.555	1.293.655	1.011.613	1.014.758	936.323
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.701,41	-641.412	-695.071	-445.983	-449.130	-436.605
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,77	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	138,77	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-134.562,64	-641.412	-695.071	-445.983	-449.130	-436.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.899,63	-222.500	-253.500	-258.510	-263.520	-268.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-413.462,27	-863.912	-948.571	-704.493	-712.650	-705.135



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.872.661,65	6.039.800	6.254.900	6.337.511	6.419.972	6.553.713
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.173,00	524.300	430.300	322.700	320.900	319.800
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	175,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.318.009,65	6.564.100	6.685.200	6.660.211	6.740.872	6.873.513
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	4.433.534,40	4.605.300	4.742.500	4.769.800	4.868.900	4.947.000
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	4.433.534,40	4.605.300	4.742.500	4.769.800	4.868.900	4.947.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.884.475,25	1.958.800	1.942.700	1.890.411	1.871.972	1.926.513
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.223,71	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.072,92	61.300	53.000	54.000	54.000	54.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-57.849,21	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.826.626,04	1.902.600	1.894.950	1.841.661	1.823.222	1.877.763
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	1.826.626,04	1.902.600	1.894.950	1.841.661	1.823.222	1.877.763



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3,68	39.855	39.855	7.657	7.657	7.657
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	75.000	75.000	68.000	38.000	38.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.181,30	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.912,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126.328,57	10.300	72.300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.418,29	157.955	221.955	110.757	80.757	80.757
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.570,88	472.291	496.540	504.654	512.768	520.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.512,84	184.200	193.100	127.804	128.408	129.012
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.109	78.832	81.383	76.456	76.390
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296,61	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.050,70	71.760	76.800	73.960	73.960	73.960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.431,03	806.860	845.772	788.301	792.092	800.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.012,74	-648.905	-623.817	-677.544	-711.335	-719.987
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.216,70	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	25.216,70	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-313.796,04	-648.905	-623.817	-677.544	-711.335	-719.987
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314.650,64	254.600	287.500	293.250	299.000	304.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	854,60	-394.305	-336.317	-384.294	-412.335	-415.237



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	908	908	908	908	908
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	908	908	908	908	908
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.177	1.360	1.360	1.360	1.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.663,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.163,57	7.377	11.560	11.560	11.560	11.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.163,57	-6.469	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.163,57	-6.469	-10.652	-10.652	-10.652	-10.652
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.217,61	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.381,18	-15.469	-20.652	-20.852	-21.052	-21.252



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.945,99	457.787	468.458	468.395	468.395	468.357
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.043,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,15	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.248,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.593,34	476.287	489.458	489.395	489.395	489.357
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.031,29	528.450	542.250	552.620	562.990	573.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.388,37	53.100	69.500	54.696	54.892	55.088
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.803	19.469	18.874	18.685	18.295
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.330,98	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.375,33	6.800	11.200	11.300	11.300	11.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.125,97	837.153	892.419	887.490	897.867	908.043
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.532,63	-360.866	-402.961	-398.095	-408.472	-418.686
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	-291.532,63	-360.866	-402.961	-398.095	-408.472	-418.686
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.865,36	-20.100	-21.000	-21.420	-21.840	-22.260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314.397,99	-380.966	-423.961	-419.515	-430.312	-440.946



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	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	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,90	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	471,90	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.599,01	6.900	7.150	7.290	7.430	7.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479,89	27.300	40.300	40.350	40.400	40.450
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.285	1.164	1.131	1.131	1.131
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.480,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	202,16	380	460	460	460	460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.762,01	38.865	52.074	52.231	52.421	52.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.290,11	-38.765	-51.974	-52.131	-52.321	-52.511
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	-28.290,11	-38.765	-51.974	-52.131	-52.321	-52.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.668,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.958,15	-41.765	-54.974	-55.191	-55.441	-55.691



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.934,00	179.908	149.681	149.681	149.681	84.549
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.300,82	186.915	189.073	182.719	182.717	181.939
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.095,41	131.920	57.930	30.930	30.930	30.930
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,17	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212.134,86	196.000	196.000	196.400	196.400	196.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.505,26	700.143	598.584	565.630	565.628	499.718
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.912,88	16.930	82.580	84.229	85.878	16.507
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.771,17	928.437	788.618	500.116	501.614	503.112
E 11	- Abschreibungen	0,00	281.416	362.475	354.086	354.084	353.522
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	15.522,62	114.772	59.982	73.182	73.182	63.182
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.206,67	1.341.555	1.293.655	1.011.613	1.014.758	936.323
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.701,41	-641.412	-695.071	-445.983	-449.130	-436.605
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,77	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	138,77	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-134.562,64	-641.412	-695.071	-445.983	-449.130	-436.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.899,63	-222.500	-253.500	-258.510	-263.520	-268.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-413.462,27	-863.912	-948.571	-704.493	-712.650	-705.135



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.872.661,65	6.039.800	6.254.900	6.337.511	6.419.972	6.553.713
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.173,00	524.300	430.300	322.700	320.900	319.800
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	175,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.318.009,65	6.564.100	6.685.200	6.660.211	6.740.872	6.873.513
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	4.433.534,40	4.605.300	4.742.500	4.769.800	4.868.900	4.947.000
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	4.433.534,40	4.605.300	4.742.500	4.769.800	4.868.900	4.947.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.884.475,25	1.958.800	1.942.700	1.890.411	1.871.972	1.926.513
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.223,71	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.072,92	61.300	53.000	54.000	54.000	54.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-57.849,21	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.826.626,04	1.902.600	1.894.950	1.841.661	1.823.222	1.877.763
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	1.826.626,04	1.902.600	1.894.950	1.841.661	1.823.222	1.877.763



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-87.374	-80.812	-91.565	-91.700	-91.850	-92.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-13	-12	-14	-14	-14	-14

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.187,65	-80.750	-91.550	-91.700	-91.850	-92.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.187,65	-85.750	-91.550	-91.700	-91.850	-92.000



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	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	11131 - Öffentlichkeitsarbeit, 11132 - Ehrungen Jubiläen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.065,99	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-2.065,99	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.935,00	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
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	-7.935,00	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umbauten sowie Unterhaltung und Bwirtschaftung eigener Grundstücke, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Ziele	Leistungen
Werterhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Gebäudefunktionen.	11411 - kaufmännisches Gebäudemanagement, 11413 - Gebäudemanagement fremde Kindergärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.239,66	-38.110	-49.500	-18.314	-18.878	-19.442
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.400,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.411,34	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	48.411,34	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.011,34	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.251,00	-38.110	-49.500	-18.314	-18.878	-19.442



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

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Produktart</i>
Pflichtaufgabe	Extern

<i>Produktverantwortlicher</i>	<i>Produktbeschreibung</i>
Leiter der Stabsstelle Konversion und Liegenschaften	Unterhaltung, Vermietung, Verpachtung sowie Kauf, Verkauf und Tausch sämtlicher Liegenschaften der Stadt Rodalben, soweit sie nicht einem eigenen Produkt zugeordnet sind.

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesteze, Verordnungen, Beschlüsse	Miet-, Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.824,21	-11.300	50.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	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	136.824,21	-11.300	25.500	-21.500	-21.500	-21.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung, Pflege und Sauberhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (insbesondere städtische Anlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wege, Plätze etc.)

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Gemeindeführung und der Fachbereiche	Bürger, Einwohner, Touristen.

Ziele
Werterhaltung des städtischen Gebäude- und Grundvermögens. Sauberhaltung und Pflege sämtlicher städtischen Einrichtungen und Anlagen. Verschönerung des Stadtbildes, Steigerung der touristischen Attraktivität.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	433.634,68	-84.491	-69.890	-75.944	-107.998	-110.052
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	433.634,68	-84.491	-69.890	-75.944	-107.998	-110.052



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Zentraler Fuhrpark

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorhaltung aller für den Bauhof erforderlichen Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.918,96	-53.250	-51.750	-51.950	-52.150	-52.350
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	2,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	148.196,00	135.000	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	148.196,00	135.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.194,00	-135.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170.112,96	-188.250	-51.750	-51.950	-52.150	-52.350



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Versicherung aller relevanten Vermögensgegenständen, vor evtl. eintretenden Schäden soweit nicht bei eigenem Produkt versichert. Absicherung evtl. Fremdschäden.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Besucher

Ziele
Vermeidung von Vermögenseigenschäden und Ausgleich von Fremdschäden.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.832,10	-34.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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	-34.832,10	-34.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen. Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Wähler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.659,30	-2.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.659,30	-2.000	0	0	0	0



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	Unterstützung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Touristen, Kulturträger

Ziele
Erhalt des Brauchtums und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.182,60	-14.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
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	3.653,28	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	3.653,28	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.653,28	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.835,88	-14.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Unterstützung von Jugendarbeit.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Jugendliche, Jugendorganisationen- und Vereine

Leistungen
36211 - Eigene Maßnahmen, 36212 - Fremde Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines Kommunalen Kindergartens

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

- Familienentlastung, -unterstützung
- Unterstützung alleinerziehenden Berufstätigen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten Kindergarten Neuhof	Euro	-50.873	-130.920	-151.637	-147.224	-157.933	-168.374

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-19	-22	-22	-23	-25

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.206,83	-119.250	-140.350	-136.214	-146.978	-157.742
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	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	3.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.997,58	20.000	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.997,58	20.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.997,58	-20.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.204,41	-139.250	-190.350	-136.214	-146.978	-157.742



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Fremde Kindergärten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Beteiligung an Personal- und Sachkosten von Kindertagesstätten fremder Träger

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
- Familienentlastung, -unterstützung
 - Unterstützung alleinerziehenden Berufstätigen
 - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Fremde Kindergärten		-256.490	-234.000	-255.000	-255.100	-255.200	-255.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-38	-34	-38	-38	-38	-38

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.497,51	-234.000	-255.000	-255.100	-255.200	-255.300
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	-250.497,51	-234.000	-255.000	-255.100	-255.200	-255.300



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Produktart</i>
Freiwillige Aufgabe	Extern

<i>Produktverantwortlicher</i>	<i>Produktbeschreibung</i>
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.992,12	-15.100	-15.600	-15.722	-15.844	-15.966
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.880,00	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	2.880,00	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	110.000	165.000	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	110.000	165.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880,00	-110.000	-165.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.112,12	-125.100	-180.600	-20.722	-20.844	-20.966



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3663	Jugendhäuser

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,94	-100	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	-60,94	-100	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Kranke, Träger der Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	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	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Sportler, Vereine

Ziele
Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-803,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-803,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Sportanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Ziele	Leistungen
Förderung des Sports in Vereinen, insbesondere Förderung der Jugendarbeit.	42411 - Sportzentrum Lindersbach, 42412 - Sporthalle beim Rathaus VG

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten Sportanlagen		-30.777	-38.765	-51.974	-52.191	-52.441	-52.691

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-5	-6	-8	-8	-8	-8

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.108,22	-37.480	-50.810	-51.060	-51.310	-51.560
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	18.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	684,32	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	684,32	0	18.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684,32	0	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.792,54	-37.480	-68.810	-51.060	-51.310	-51.560



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

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Produktart</i>
Pflichtaufgabe	Extern

<i>Produktverantwortlicher</i>	<i>Produktbeschreibung</i>
Fachbereichsleiter	Flächennutzungsplan • Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan • Städtebauliche Verträge • Bauleitplanung

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige

<i>Ziele</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen • Nachhaltige städtebauliche Entwicklung • Vorgabe gestalterischer Kriterien • Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.190,21	-75.500	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	2.190,21	-75.500	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung, Betreuung und Förderung privater Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner

Ziele
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erhaltung/Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139,86	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	404,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,00	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	404,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	264,14	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Produktart</i>
Freiwillig	Extern

<i>Produktverantwortlicher</i>	<i>Produktbeschreibung</i>
Leiter der Stabsstelle Konversion und Liegenschaften	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Wohnbauten

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Beschlüsse	Wohnungssuchende, Mieter

<i>Ziele</i>
Bereitstellung von Wohnraum, auch für einkommenschwächere Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.620,37	-22.700	-32.200	1.596	1.392	1.188
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	32.620,37	-22.700	-32.200	1.596	1.392	1.188



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege • Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen • Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele	Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur • Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes • Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen • Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht 	54121 - Straßen, Wege, Plätze, 54122 - Beleuchtung, 54123 Konzessionsabgaben, 54124 - Straßenreinigung/Winterdienst, 54126 - ÖPNV-Anlagen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kosten Verkehrsanlagen	Euro	-248.363	-463.022	-571.126	-394.898	-397.338	-400.126

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	-37	-68	-84	-58	-59	-59

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.561,43	-371.600	-401.500	-228.940	-231.380	-233.820
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.108,00	452.500	12.500	400.000	150.000	150.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.441,46	1.090.000	108.000	950.000	360.000	360.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.549,46	1.542.500	120.500	1.350.000	510.000	510.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.800.500,96	1.979.000	315.000	1.600.000	600.000	600.000
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	1.800.500,96	1.979.000	315.000	1.600.000	600.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988.951,50	-436.500	-194.500	-250.000	-90.000	-90.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.214.512,93	-808.100	-596.000	-478.940	-321.380	-323.820



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Produktart</i>
Freiwillig	Extern

<i>Produktverantwortlicher</i>	<i>Produktbeschreibung</i>
Fachbereichsleiter	Herstellung, Instandhaltung und Sauberhaltung der öffentlichen Parkplätze.

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Vorhalten von öffentlichem Parkraum zur Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsablaufs für alle Verkehrsteilnehmer.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.338,12	-23.600	-22.600	-22.772	-22.944	-23.116
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.338,12	-23.600	-22.600	-22.772	-22.944	-23.116



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Anlegen und Pflegen von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschüsse	Einwohner, Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

Stadtbildpflege, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität,
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.414,83	-133.550	-174.750	-162.482	-165.014	-167.546
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30,00	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	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-322.384,83	-133.550	-174.750	-162.482	-165.014	-167.546



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern • Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen • Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

Ziele	Leistungen
Sicherstellung des Bestattungswesens	55311 - Friedhof "Leiterstal", 55312 - Friedhof "Neuhof"

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.230,05	-47.090	-41.140	-41.855	-42.570	-43.285
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.697,95	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.697,95	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.245,16	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	1.245,16	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.452,79	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.777,26	-11.090	-4.140	-4.855	-5.570	-6.285



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Berstattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhof, Ehrenfriedhof und Mahnmalen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Besucher

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.228,69	-26.200	-25.900	4.050	4.000	3.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.228,69	-26.200	-25.900	4.050	4.000	3.950



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Grundstücke mit land- bzw. forstwirtschaftlicher Nutzung.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger

Leistungen
55511 - Landwirtschaft, 55512 - Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.468,23	-11.667	-11.748	-3.768	-3.788	-3.808
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.468,23	-11.667	-11.748	-3.768	-3.788	-3.808



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Außenbereich.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Benutzer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.984,38	-2.400	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.430,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.430,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.553,64	-900	-900	-920	-940	-960



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	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, Gewerbebetriebe, Investoren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.000	-12.000	-13.340	-14.680	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	-18.000	-12.000	-13.340	-14.680	0



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	Bau, Unterhaltung, und Pflege aller kommunalen Einrichtungen die nicht einem eigenen Produkt zugeordnet sind (z.B. Toilettenanlage, Kiosk - Bahnhofstr., Grillplätze etc.) Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Kerwe, Wochenmarkt usw.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Touristen

Ziele	Leistungen
Förderung des Fremdenverkehrs, Brauchtumpflege, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns	57311 - Jahr-, Weihnachts-, Wochenmärkte etc., 57312 - Freizeitanlage "Schwallborn", 57313 - Festgelände "Lindersbach", Grillplätze, 57314 - Toilettenanlage "Bahnhofstr.", 57316 - sonstiges (z.B.: Uhrenanlagen, Werstoffcontainer etc.)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.182,81	-33.662	-45.362	-40.580	-41.198	-41.816
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	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.182,81	-33.662	-95.362	-40.580	-41.198	-41.816



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Pflege touristischer Einrichtungen sowie materielle und finanzielle Unterstützung von Vereinen die sich für die Steigerung der touristischen Attraktivität der Stadt einsetzen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Touristen

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs, und Steigerung der touristischen Attraktivitäten.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.870,34	-8.350	-9.550	-9.596	-9.642	-9.688
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.870,34	-8.350	-9.550	-9.596	-9.642	-9.688



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	Gemeindesteuern, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage, Fond Dt. Einheit, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger

Ziele
Einnahmebeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfs. Unterstützung des Kreises und der Verbandsgemeinde zur Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungsaufgaben.
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anzahl	6.801	6.800	6.780	6.780	6.780	6.780
Kreisumlage	Euro	-2.474.440	-2.612.200	-2.742.700	-2.758.200	-2.816.700	-2.862.600
Verbandsgemeindeumlage	Euro	-1.649.627	-1.741.400	-1.828.500	-1.838.800	-1.877.800	-1.908.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage je Ew.		-364	-384	-405	-407	-415	-422
VG-Umlage je Ew.		-243	-256	-270	-271	-277	-281

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.899.456,90	1.958.700	1.942.700	1.890.411	1.871.972	1.926.513
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.899.456,90	1.958.700	1.942.700	1.890.411	1.871.972	1.926.513



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

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Produktart</i>
Pflichtaufgabe	intern

<i>Produktverantwortlicher</i>	<i>Produktbeschreibung</i>
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen

<i>Auftragsgrundlagen</i>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.483,79	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750
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	-41.483,79	-56.200	-47.750	-48.750	-48.750	-48.750



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.620,23	-322.051	-263.340	-310.558	-343.526	-346.494
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.402,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.402,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	196.607,34	140.000	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	196.607,34	140.000	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.205,34	-140.000	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	229.414,89	-462.051	-288.340	-310.558	-343.526	-346.494



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.182,60	-14.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
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	3.653,28	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	3.653,28	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.653,28	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.835,88	-14.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.757,40	-368.450	-410.950	-407.036	-418.022	-429.008
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.880,00	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	5.880,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.997,58	130.000	215.000	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	17.997,58	130.000	215.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.117,58	-130.000	-215.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-363.874,98	-498.450	-625.950	-412.036	-423.022	-434.008



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.911,67	-40.480	-53.810	-54.060	-54.310	-54.560
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	18.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	684,32	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	684,32	0	18.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684,32	0	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.595,99	-40.480	-71.810	-54.060	-54.310	-54.560



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.608,16	-789.319	-802.650	-560.607	-568.764	-560.901
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.138,00	452.500	12.500	400.000	150.000	150.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.974,15	1.127.500	146.500	988.500	398.500	398.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.112,15	1.580.000	159.000	1.388.500	548.500	548.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.801.746,12	1.979.000	365.000	1.600.000	600.000	600.000
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	1.801.746,12	1.979.000	365.000	1.600.000	600.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.633,97	-399.000	-206.000	-211.500	-51.500	-51.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.667.242,13	-1.188.319	-1.008.650	-772.107	-620.264	-612.401



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.857.973,11	1.902.500	1.894.950	1.841.661	1.823.222	1.877.763
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.857.973,11	1.902.500	1.894.950	1.841.661	1.823.222	1.877.763



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung
Projekt	024	Büro für Bürgermeister und Beigeordnete

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023	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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Zentraler Fuhrpark
 Projekt 085 Erwerb Kehrmaschine
 Projekterläuterungen: Ersatzbeschaffung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
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	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Zentraler Fuhrpark
Projekt	086	Sauger für Eichenprozessionsspinner

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.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Eigene Kindergärten
 Projekt 084 KiGa Sommerfeld; Sonnenschutz für alle Räume
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

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.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	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	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze
Projekt	020	Anschaffung neuer Spielgeräte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880,00	0	0	0	0	0	0	2.880	18.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	11.996	46.996
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880,00	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.116	-28.116



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produkt 3661 Öffentliche Spielplätze
 Projekt 070 Erstmalige Herstellung Kinderspielplatz "Hanauisches Eck"
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	002	Rückbau Hauptstraße außerhalb des Sanierungsgebietes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2021	2022	2023	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.608,00	50.000	54.000	0	0	0	0	361.343	702.343
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	615.462	1.648.462
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.608,00	-50.000	-36.000	0	0	0	0	-254.119	-946.119



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Projekt 023 Ausbau - Ortsstraßen
 Projekterläuterungen: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	510.000	510.000	0	1.020.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	-180.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	029	Erneuerung, Brücke am Horberg

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.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.500,00	0	0	0	0	0	0	727.500	727.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.174,46	120.000	20.000	0	0	0	0	2.869.570	2.889.570
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	-799.674,46	-120.000	-20.000	0	0	0	0	-2.142.070	-2.162.070



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Projekt 064 Erschließung Elisabethenstr. 69-75
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	108.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-12.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	072	Erneuerung Lohnstr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.426.000	0	0	1.350.000	0	0	1.426.000	2.776.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.644.000	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.754.551	3.354.551
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-218.000	0	-1.600.000	-250.000	0	0	-328.551	-578.551



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Projekt 078 Haltestelleneinrichtung Lohnstr. / Ostpreußenstr.
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	083	Instandsetzung Heidebrücke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	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	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Projekt	092	Erweiterung Freizeitanlage "Schwallborn"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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

Stellenplan

für das Jahr 2020

Stadt Rodalben

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	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).
------------------	---	---------------------------------	------	------	---	---

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

	Bürgermeister		1	1	1	
(Arb. 08)	Bauhof Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.05)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb.06)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb. 04)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	tats. E 3
	Beschäftigte/r	E 3	1	1		kw - Förderung nach § 16i SGB II
	Beschäftigte/r	E 3	1	1		kw - Förderung nach § 16i SGB II
(Arb.03)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	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).
---------------------	---	---------------------------------	------	------	---	---

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

Kindergarten Neuhof

(A 01)	Erzieher/in	S 13	1	1	1	Kindergartenleiterin, (Durchschnittsbelegung mind. 40 Plätze)
(A 07)	Erzieher/in	S 9	1	1	0,75	stellv. Kindergartenleiterin
(A 02)	Erzieher/in	S 8a	0,25	0,25	0,62	
(A 03)	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,62	
(A 04)	Erzieher/in	S 8a	-	-		
(A 05)	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	1	
(A 06)	Erzieher/in	S 8a	0,8	0,8	0,5	
(A 08)	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
(A 09)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
(A 10)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Sprachförderkraft	S 2	0,4	0,4	-	
	Reinigungskraft	E 1	0,28	0,28	0,28	
	Reinigungskraft	E 1	0,28	0,28	0,28	
	Praktikant/in		1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft	E 1	0,32	0,32	0,32	ab 03/2013 2,5 Std./tägl. (Hilfskraft)

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	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).
	Hauswirtschaftskraft	E 2	0,45	0,45	0,45	ab 10/2016 3,5 Std./tägl. (Köchin)

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11	1	-	-	Sanierungsbeauftragter - befristet auf 3 Jahre
----------------	------	---	---	---	--

Beschäftigte/r	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2 Leichenhalle
----------------	-----	-----	-----	-----	------------------

Beschäftigte/r	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2 WC Busbahnhof
----------------	-----	-----	-----	-----	-------------------

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt