

Haushaltsplan 2019



Verbandsgemeinde Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	7 - 16
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 19
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	20 - 66
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	67 - 73
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	74 - 119
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	120 - 126
Investitionsplan	127 - 164
Stellenplan	165 - 171

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.822.134	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-7.165.495	Euro
der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf	-343.361	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.722.814	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.585.814</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	137.000	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	528.200	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.411.200</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-883.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	888.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>142.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	746.000	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>883.000</u>	Euro
zusammen auf	883.000	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Sondervermögen Wasserwerk	290.000,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	636.000,00 €
zusammen:	926.000,00 €

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

c) Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für 2019 wie folgt festgesetzt.

6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

1) Von den entgeltfähigen Kosten entfallen folgende Anteile		
a) auf die Grundgebühren für Wasserzähler		5,0 v.H.
b) auf die Benutzungsgebühren		50,0 v.H.
c) auf die wiederkehrenden Beiträge		45,0 v.H.
2) Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch		
je cbm Frischwasserbezug netto (ohne Mehrwertsteuer)	1,10 €	
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)	1,18 €	
3) Grundgebühr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers		
	<u>(ohne Mwst)</u>	<u>(incl.7 % Mwst)</u>
bis 5 cbm (Qn 2,5) jährlich	11,30 €	12,09 €
bis 10 cbm (Qn 6,0) jährlich	20,60 €	22,04 €
bis 20 cbm (Qn 10,0) jährlich	37,20 €	39,80 €
bis 50 cbm (Qn 15,0) jährlich	216,00 €	231,12 €
bis 80 cbm (Qn 40,0) jährlich	307,20 €	328,70 €
bis 100 cbm (Qn 60,0) jährlich	429,60 €	459,67 €
4) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag		
	<u>(ohne Mwst)</u>	<u>(incl.7 % Mwst)</u>
je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,106 €	0,113 €

7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung

1) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe	2,13 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	20,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,257 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	5.666.119,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	5.489.880,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.146.519,00 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Rodalben,

Wolfgang Denzer
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist im Finanzhaushalt nahezu ausgeglichen, es ergibt sich lediglich ein Fehlbetrag von 5.000 €. Dieser Fehlbetrag kann bei sparsamer und wirtschaftlicher Mittelbewirtschaftung jedoch vermieden bzw. in einen leichten Überschuss verwandelt werden. Im Ergebnishaushalt ergibt sich allerdings immer noch ein Fehlbetrag von rd. 343.000 €. Der Ausgleich des Finanzhaushalts kann nur durch die für die Jahre 2018 u. 2019 gewährte Integrationspauschale in Höhe von rd. 183.000 € erreicht werden, andernfalls wäre ein Fehlbetrag in gleicher Höhe entstanden, was eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage von 1,5 Punkten entsprechen würde. Durch den Verzicht auf die Umlagenerhöhung wird die Integrationspauschale indirekt an die Ortsgemeinden weitergeleitet.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird selbst bei anhaltend guter konjunktureller Entwicklung und rückläufiger außerordentlicher Unterhaltungsaufwendungen sowie Einrechnung einer Umlagenerhöhung von 1 % ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ohne weitere Einnahmeverbesserung oder weiteren Einsparmaßnahmen in den kommenden Jahren nicht möglich sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird demzufolge ebenfalls nicht möglich sein, so dass auch künftig auf eine äußerst sparsame Mittelbewirtschaftung geachtet werden muss.

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

Die vorgesehenen investiven Maßnahmen sind jeweils einzeln im Investitionsplan dargestellt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 1.411.000 €. Die Investitionsmaßnahmen betreffen in erster Linie die Sanierung der Grundschule Clausen (Dacherneuerung), die Modernisierung der Grundschule Münchweiler/R. sowie den Ausbau des Radwegenetzes und die Ausrüstung der Feuerwehr. Da der laufende Haushalt, wie oben ausgeführt, keine Überschüsse zur Deckung der Investitionen erwirtschaftet, müssen die Investitionen vollständig über Kredite finanziert werden. Abzüglich der geplanten Zuschüsse verbleibt voraussichtlich ein Kreditbedarf von 883.000 Euro.

Änderungen im Stellenplan sind im einzelnen dargestellt.

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre zusammen	- 3.162.897,69 €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	53.681,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	- 494.634,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	- 542.959,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	- 883.782,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2018	- 176.239,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	- 343.361,00 €
7	Zwischensumme		- 5.550.191,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 354.604,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 374.187,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 368.762,00 €
11	Summe		- 6.647.744,18 €

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

Verbandsgemeinde Rodalben

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

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. In der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				632.721,25 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2014	45.952,08 €	- 78.952,38 €	- 33.000,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2015	70.337,56 €	- 98.662,89 €	- 28.325,33 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2016	213.176,77 €	- 101.658,84 €	111.517,93 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2017	40.347,76 €	- 119.352,45 €	- 79.004,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2018	137.000,00 €	- 121.000,00 €	16.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	137.000,00 €	- 142.000,00 €	- 5.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				614.908,86 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	133.000,00 €	- 170.000,00 €	- 37.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	104.000,00 €	- 180.000,00 €	- 76.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	100.000,00 €	- 190.000,00 €	- 90.000,00 €
11	Summe				411.908,86 €

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

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		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)	40.347,76 €	137.000,00 €	137.000,00 €	133.000,00 €	104.000,00 €	100.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 119.352,45 €	- 121.000,00 €	- 142.000,00 €	- 170.000,00 €	- 180.000,00 €	- 190.000,00 €
	3 =	"freie Finanzspitze"	- 79.004,69 €	16.000,00 €	- 5.000,00 €	- 37.000,00 €	- 76.000,00 €	- 90.000,00 €
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)	- 79.004,69 €	16.000,00 €	- 5.000,00 €	- 37.000,00 €	- 76.000,00 €	- 90.000,00 €
Endfällige Kredite		- €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		- €	31.12. 2018:					
		- €	-					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Summe Vorjahre →	7.092.860,12 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	- 542.959,00 €	6.549.901,12 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	- 883.782,00 €	5.666.119,12 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2018	- 176.239,00 €	5.489.880,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	- 343.361,00 €	5.146.519,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	- 354.604,00 €	5.501.123,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021	- 374.187,00 €	5.126.936,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2022	- 368.762,00 €	4.758.174,12 €

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 2019	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
Summe	- €	- €	- €	- €
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**

2019				
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
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.445.190,27 €	1.514.590,19 €	2.255.590,19 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	1.445.190,27 €	1.514.590,19 €	2.255.590,19 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	privat rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitons- schlüsselzuweisung	Verbands- gemeindeumlage	Umlage satz VG
2005				152.019,00 €	972.376,00 €		2.695.140,00 €	35,5%
2006				150.864,00 €	938.852,00 €		2.895.170,00 €	35,5%
2007					1.162.036,00 €		3.022.177,00 €	35,5%
2008				148.261,00 €	1.057.136,00 €		3.131.385,00 €	35,5%
2009	157.474,77 €	79.536,60 €	357.933,79 €	151.700,00 €	1.100.833,00 €	50.392,00 €	3.253.565,00 €	33,5%
vorläufige Ergebnisse								
2010	148.310,85 €	75.776,19 €	184.736,18 €	149.710,00 €	1.078.083,00 €	46.815,00 €	2.903.000,00 €	31,5%
2011	165.975,15 €	71.965,76 €	187.514,97 €	148.190,00 €	1.137.765,00 €	43.125,00 €	2.825.200,00 €	33,5%
2012	172.323,96 €	85.115,67 €	311.260,90 €	147.580,00 €	1.108.925,00 €	59.741,00 €	3.090.600,00 €	33,5%
2013	170.576,01 €	115.125,42 €	259.566,44 €	146.070,00 €	1.192.332,00 €	59.472,00 €	3.321.074,00 €	32,5%
2014	169.490,00 €	150.500,00 €	204.250,00 €	144.000,00 €	1.049.800,00 €	64.000,00 €	3.367.613,00 €	31,0%
2015	186.901,76 €	85.666,88 €	106.515,19 €	143.160,00 €	1.234.143,00 €	58.296,00 €	3.269.279,00 €	31,0%
2016	191.616,12 €	53.596,42 €	151.613,49 €	142.810,00 €	1.418.508,00 €	58.128,00 €	3.412.486,00 €	31,0%
2017	208.988,48 €	98.340,14 €	188.286,42 €	142.670,00 €	1.486.153,00 €	55.250,00 €	3.167.007,00 €	29,0%
Plan								
2018	191.050,00 €	109.581,00 €	182.050,00 €	141.400,00 €	1.593.300,00 €	54.700,00 €	3.303.400,00 €	29,0%
Plan								
2019	222.950,00 €	89.860,00 €	243.127,00 €	140.880,00 €	1.702.500,00 €	52.400,00 €	3.589.600,00 €	29,0%

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

	Fonds deutsche Einheit	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	sonstige laufende Aufwendungen
2005	61.512,00 €	349.752,00 €	36,0%				
2006	66.735,00 €	352.069,00 €	37,5%				
2007	63.159,00 €	379.514,00 €	37,5%				
2008	58.000,00 €	396.493,00 €	37,5%				
2009	59.616,00 €	412.812,00 €	37,5%	909.627,50 €	2.793.235,37 €	257.748,51 €	516.572,45 €
vorläuf.							
2010	53.656,00 €	452.794,00 €	42,0%	662.787,07 €	2.798.938,85 €	290.069,94 €	448.857,48 €
2011	56.819,00 €	477.861,00 €	42,0%	578.194,03 €	2.755.236,57 €	199.593,94 €	4.267.966,15 €
2012	59.628,00 €	471.421,00 €	42,5%	716.163,35 €	2.870.555,87 €	244.129,33 €	393.194,20 €
2013	57.338,00 €	518.664,00 €	43,5%	877.753,13 €	2.901.705,98 €	252.032,26 €	401.072,62 €
2014	55.407,00 €	458.335,00 €	43,5%	764.524,59 €	2.717.154,00 €	335.956,29 €	408.000,89 €
2015	58.586,00 €	536.852,00 €	43,5%	887.109,17 €	2.687.795,69 €	424.115,11 €	594.925,24 €
2016	58.291,00 €	617.050,00 €	43,5%	1.231.603,64 €	2.639.794,46 €	717.082,67 €	716.576,56 €
2017	58.666,00 €	646.476,00 €	43,5%	1.042.084,89 €	3.300.486,56 €	447.305,14 €	426.589,93 €
Plan							
2018	57.600,00 €	693.100,00 €	43,5%	863.410,00 €	3.554.208,00 €	433.000,00 €	548.440,00 €
Plan							
2019	- €	740.600,00 €	43,5%	958.910,00 €	3.653.137,00 €	512.500,00 €	607.167,00 €

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

		Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2005		51.034,36 €	50.662,56 €	923.911,11 €	15.537	59,47 €		491.000,00 €
2006		44.563,39 €	80.632,17 €	843.278,94 €	15.449	54,58 €		796.000,00 €
2007		39.820,21 €	81.393,92 €	761.885,02 €	15.449	49,32 €		388.500,00 €
2008		35.254,97 €	72.986,65 €	688.898,37 €	15.269	45,12 €		502.500,00 €
2009		31.951,28 €	54.557,84 €	634.340,53 €	14.920	42,52 €		492.019,00 €
vorläuf.								
2010		29.106,78 €	52.336,91 €	582.003,62 €	14.815	39,28 €		708.897,67 €
2011		36.581,93 €	47.872,47 €	990.631,15 €	14.800	66,93 €		489.905,68 €
2012		33.593,89 €	124.157,17 €	1.257.973,98 €	14.700	85,58 €		390.653,96 €
2013		37.963,91 €	133.657,15 €	1.476.316,83 €	14.400	102,52 €		125.383,59 €
2014		43.189,46 €	150.202,38 €	1.326.114,45 €	14.300	92,74 €		218.997,48 €
2015		40.608,09 €	169.912,89 €	1.336.201,56 €	14.290	93,51 €		89.216,00 €
2016		38.093,46 €	101.658,84 €	1.564.542,72 €	14.226	109,98 €		173.344,82 €
2017		39.151,96 €	119.352,48 €	1.445.190,24 €	14.140	102,21 €		252.148,14 €
Plan								
2018		58.000,00 €	121.000,00 €	1.524.190,24 €	14.100	108,10 €		836.200,00 €
Plan								
2019		56.500,00 €	142.000,00 €	2.255.590,19 €	14.100	159,97 €		1.411.200,00 €



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		64.975,90	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 2	+	4.871.355,97	5.570.184	5.804.108	5.719.759	5.725.168	5.738.947
E 3	+	576.958,05	294.600	301.100	301.100	301.100	301.100
E 4	+	212.599,82	191.050	222.950	222.950	222.950	222.950
E 5	+	104.697,38	109.581	89.860	89.860	89.860	89.860
E 6	+	204.020,00	182.050	243.127	243.127	243.127	243.127
E 7	+	219.890,73	1.095.177	55.989	55.990	55.990	55.990
E 8	=	6.254.497,85	7.502.642	6.782.134	6.697.786	6.703.195	6.716.974
E 9	-	3.672.169,63	4.734.093	3.952.747	4.000.856	4.054.906	4.108.964
E 10	-	1.046.223,81	863.410	958.910	865.472	871.035	876.597
E 11	-	1.965,00	266.438	280.071	273.795	262.674	247.508
E 12	-	753.344,04	806.700	797.600	796.600	768.100	727.000
E 13	-	516.989,14	433.000	512.500	512.500	512.500	512.500
E 14	-	451.856,41	548.440	607.167	563.167	563.167	563.167
E 15	=	6.442.548,03	7.652.081	7.108.995	7.012.390	7.032.382	7.035.736
E 16	=	-188.050,18	-149.439	-326.861	-314.604	-329.187	-318.762
E 17	+	13.327,83	31.200	40.000	40.000	40.000	40.000
E 18	-	58.675,93	58.000	56.500	80.000	85.000	90.000
E 19	=	-45.348,10	-26.800	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000
E 20	=	-233.398,28	-176.239	-343.361	-354.604	-374.187	-368.762
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		-45,09	0	0	0	0	0
E 23	=	-233.443,37	-176.239	-343.361	-354.604	-374.187	-368.762

*** 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.230,02	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.048.431,72	5.469.200	5.699.938	5.616.658	5.623.771	5.643.291
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	289.377,92	294.600	301.100	301.100	301.100	301.100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.988,48	191.050	222.950	222.950	222.950	222.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.340,14	109.581	89.860	89.860	89.860	89.860
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.286,42	182.050	248.127	243.127	243.127	243.127
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	158.712,86	63.077	55.839	55.840	55.840	55.840
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.055.367,56	6.369.558	6.682.814	6.594.535	6.601.648	6.621.168
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.300.486,56	3.554.208	3.653.137	3.698.796	3.752.846	3.806.904
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.184,49	863.410	958.910	850.472	856.035	861.597
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	753.205,26	806.700	797.600	796.600	768.100	727.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	446.901,75	433.000	512.500	512.500	512.500	512.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	426.798,90	548.440	607.167	563.167	563.167	563.167
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.969.576,96	6.205.758	6.529.314	6.421.535	6.452.648	6.471.168
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.790,60	163.800	153.500	173.000	149.000	150.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.327,83	31.200	40.000	40.000	40.000	40.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58.675,93	58.000	56.500	80.000	85.000	90.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-45.348,10	-26.800	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.442,50	137.000	137.000	133.000	104.000	100.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,32	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.411,18	137.000	137.000	133.000	104.000	100.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.051,70	522.200	528.200	0	78.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.951,70	522.200	528.200	0	78.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.951,20	11.000	21.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	392.575,46	813.200	1.372.500	120.000	22.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	11.000,00	12.000	17.700	15.000	15.000	15.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.526,66	836.200	1.411.200	135.000	37.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.574,96	-314.000	-883.000	-135.000	41.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-322.163,78	-177.000	-746.000	-2.000	145.000	75.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	330.000,00	298.000	883.000	135.000	0	25.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	119.352,45	121.000	142.000	170.000	180.000	190.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	210.647,55	177.000	741.000	-35.000	-180.000	-165.000
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	740.010,04	0	5.000	42.500	40.500	95.500
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	950.657,59	177.000	746.000	7.500	-139.500	-69.500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.160,94	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	939.496,65	177.000	746.000	7.500	-139.500	-69.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	728.849,10	0	5.000	42.500	40.500	95.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-78.941,27	16.000	-5.000	-37.000	-76.000	-90.000

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



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. Allgemeinde 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	1.418	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-178.302	443.145	-208.940	-210.159	-211.303	-212.448

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-126	31	-15	-15	-15	-15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.179,61	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.411,97	734.480	280	280	280	280
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.591,58	763.480	29.280	29.280	29.280	29.280
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.681,88	284.585	201.460	202.679	203.823	204.968
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	10.077,22	12.850	10.350	10.350	10.350	10.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.759,10	297.435	211.810	213.029	214.173	215.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.167,52	466.045	-182.530	-183.749	-184.893	-186.038
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	-156.167,52	466.045	-182.530	-183.749	-184.893	-186.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.135,33	-22.900	-26.410	-26.410	-26.410	-26.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.302,85	443.145	-208.940	-210.159	-211.303	-212.448



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.955,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.955,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.955,29	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	-16.955,29	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	-16.955,29	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	519,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.079,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.079,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.079,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.079,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	420,00	420	420	420	420	420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,00	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.894,36	28.800	4.650	4.650	4.650	4.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.991,78	29.800	5.650	5.650	5.650	5.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.928,64	1.724.698	986.800	990.004	993.208	996.412
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	21.823,20	25.250	40.450	25.450	25.450	25.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.293,24	1.751.948	1.029.250	1.017.454	1.020.658	1.023.862
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.301,46	-1.722.148	-1.023.600	-1.011.804	-1.015.008	-1.018.212
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	-716.301,46	-1.722.148	-1.023.600	-1.011.804	-1.015.008	-1.018.212
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.585,55	-8.700	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-724.887,01	-1.730.848	-1.033.650	-1.021.854	-1.025.058	-1.028.262



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.690,52	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.241,92	312	312	312	312	312
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.932,44	74.566	72.566	72.566	72.566	72.566
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.944,04	179.805	163.150	166.362	169.573	172.783
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.755,81	82.800	101.500	87.480	88.460	89.440
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.766	51.734	51.677	51.248	51.147
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	5.585,25	6.690	6.850	6.850	6.850	6.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.285,10	321.061	323.234	312.369	316.131	320.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.352,66	-246.495	-250.668	-239.803	-243.565	-247.654
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	-249.352,66	-246.495	-250.668	-239.803	-243.565	-247.654
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.878,54	-55.700	-54.550	-54.550	-54.550	-54.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-324.231,20	-302.195	-305.218	-294.353	-298.115	-302.204



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	159,97	120	160	160	160	160
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	159,97	120	160	160	160	160
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	205,56	205	205	205	205	205
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,56	205	205	205	205	205
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,59	-85	-45	-45	-45	-45
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	-45,59	-85	-45	-45	-45	-45
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	-45,59	-85	-45	-45	-45	-45



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40.621,61	43.130	49.580	50.567	51.553	52.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449,47	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	1.889,00	7.446	12.599	10.198	7.061	5.860
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	56.141,79	47.700	61.200	61.200	61.200	61.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.101,87	109.276	132.379	130.965	128.814	128.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.101,87	-109.276	-132.379	-130.965	-128.814	-128.600
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	-105.101,87	-109.276	-132.379	-130.965	-128.814	-128.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.035,52	99.990	129.360	129.360	129.360	129.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.066,35	-9.286	-3.019	-1.605	546	760



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.141,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,90	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.212,55	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.978,84	119.040	127.655	130.093	132.530	134.969
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,74	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
E 11	- Abschreibungen	76,00	493	493	467	417	417
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	117.193,56	121.970	123.470	123.470	123.470	123.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.963,14	249.603	259.518	261.930	264.317	266.756
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.750,59	-244.272	-254.187	-256.599	-258.986	-261.425
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	-233.750,59	-244.272	-254.187	-256.599	-258.986	-261.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.172,25	140.480	144.650	144.650	144.650	144.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.578,34	-103.792	-109.537	-111.949	-114.336	-116.775



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	79.953,48	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.205,64	92.602	1.002	1.002	1.002	1.002
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.159,12	182.602	86.002	86.002	86.002	86.002
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.388,40	741.495	710.920	723.701	736.481	749.263
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.308,80	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.697,20	745.595	715.320	728.101	740.881	753.663
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588.538,08	-562.993	-629.318	-642.099	-654.879	-667.661
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	-588.538,08	-562.993	-629.318	-642.099	-654.879	-667.661
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.194,02	75.990	58.510	58.510	58.510	58.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-497.344,06	-487.003	-570.808	-583.589	-596.369	-609.151



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.387,39	999	999	999	999	999
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387,39	999	999	999	999	999
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.710,91	285.885	327.025	332.063	337.099	342.137
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	1.253,00	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.963,91	294.085	334.225	339.263	344.299	349.337
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.576,52	-293.086	-333.226	-338.264	-343.300	-348.338
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	-273.576,52	-293.086	-333.226	-338.264	-343.300	-348.338
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.448,07	-25.000	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298.024,59	-318.086	-362.906	-367.944	-372.980	-378.018



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	168,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.738,66	152.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.906,66	152.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.052,30	127.630	147.150	150.031	152.912	155.793
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	625	625	625	625	625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.667,97	35.450	33.950	33.950	33.950	33.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.720,27	163.705	181.725	184.606	187.487	190.368
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.813,61	-11.505	-156.525	-159.406	-162.287	-165.168
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.523,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.523,97	11.200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-216.337,58	-305	-156.525	-159.406	-162.287	-165.168
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.598,67	-22.000	-22.720	-22.720	-22.720	-22.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.936,25	-22.305	-179.245	-182.126	-185.007	-187.888



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40,00	150	150	150	150	150
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	40,00	150	150	150	150	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298,00	310	310	310	310	310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,00	310	310	310	310	310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-278,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-278,00	-160	-160	-160	-160	-160



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 33
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 15:09:52

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.490,94	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,90	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.561,84	31	10.031	10.031	10.031	10.031
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.083,91	11.330	21.350	13.012	13.174	13.336
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	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	8.639,96	1.400	23.950	10.050	10.050	10.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.723,87	12.730	47.800	23.062	23.224	23.386
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.162,03	-12.699	-37.769	-13.031	-13.193	-13.355
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	-20.162,03	-12.699	-37.769	-13.031	-13.193	-13.355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750,45	-1.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.912,48	-14.299	-43.469	-18.731	-18.893	-19.055



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	92.523,78	78.100	88.300	88.300	88.300	88.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,15	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.988,46	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.353,39	82.268	92.968	92.968	92.968	92.968
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.392,09	189.475	192.925	196.489	200.054	203.619
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.281,40	49.300	56.300	56.300	56.300	56.300
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	25.398,46	36.910	44.650	44.650	44.650	44.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.071,95	275.685	293.875	297.439	301.004	304.569
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.718,56	-193.417	-200.907	-204.471	-208.036	-211.601
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	-169.718,56	-193.417	-200.907	-204.471	-208.036	-211.601
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.159,25	-22.480	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190.877,81	-215.897	-226.667	-230.231	-233.796	-237.361



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	24.129,70	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	800	800	800	800	800
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	24.973,20	20.800	24.800	24.800	24.800	24.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.235,13	52.210	17.025	17.394	17.733	18.073
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	240	240	240	240	240
E 11	- Abschreibungen	0,00	246	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.424,36	18.500	19.400	19.400	19.400	19.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.899,49	71.196	36.665	37.034	37.373	37.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.926,29	-50.396	-11.865	-12.234	-12.573	-12.913
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-41.926,29	-50.396	-11.865	-12.234	-12.573	-12.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.801,06	-5.930	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.727,35	-56.326	-13.855	-14.224	-14.563	-14.903



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597,52	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	374,25	100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.971,77	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.779,68	27.245	26.097	26.527	26.957	27.387
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	806	806	806	806
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.779,68	27.445	27.103	27.533	27.963	28.393
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.807,91	-18.345	-17.103	-17.533	-17.963	-18.393
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.807,91	-18.345	-17.103	-17.533	-17.963	-18.393
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,16	-2.600	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.281,07	-20.945	-20.063	-20.493	-20.923	-21.353



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	23.395,23	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.395,23	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.693,47	46.450	33.765	34.437	35.109	35.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.600	4.450	4.450	4.450	4.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.693,47	49.550	38.715	39.387	40.059	40.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.298,24	-22.550	-18.715	-19.387	-20.059	-20.730
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	-23.298,24	-22.550	-18.715	-19.387	-20.059	-20.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.808,99	-11.290	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.107,23	-33.840	-24.595	-25.267	-25.939	-26.610



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten Brandschutz	Euro	-248.539	-275.199	-374.811	-345.723	-343.033	-337.684

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-18	-20	-27	-25	-25	-24

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932,80	39.928	43.007	41.938	40.234	34.500
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	44.677,62	20.000	35.377	35.377	35.377	35.377
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.799,21	55.156	156	157	157	157
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.409,63	115.084	78.540	77.472	75.768	70.034
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.428,35	80.780	107.530	109.191	110.852	112.513
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.913,53	166.500	186.800	157.260	158.220	159.180
E 11	- Abschreibungen	0,00	101.383	111.844	109.067	102.052	88.348
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.498,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.834,74	36.650	39.727	40.227	40.227	40.227
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.675,49	386.313	447.901	417.745	413.351	402.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.265,86	-271.229	-369.361	-340.273	-337.583	-332.234
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	-241.265,86	-271.229	-369.361	-340.273	-337.583	-332.234
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.273,70	-3.970	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-248.539,56	-275.199	-374.811	-345.723	-343.033	-337.684



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 39

Datum: 17.12.2018

Uhrzeit: 15:09:52

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.318,88	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,84	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,16	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	187,20	187	187	187	187	187
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.200,08	4.837	6.837	6.837	6.837	6.837
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.712,97	121.410	102.605	104.524	106.444	108.363
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,45	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.740,66	17.060	17.100	17.100	17.100	17.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.602,08	151.470	147.705	149.624	151.544	153.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.402,00	-146.633	-140.868	-142.787	-144.707	-146.626
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-175.402,00	-146.633	-140.868	-142.787	-144.707	-146.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.648,23	-9.790	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185.050,23	-156.423	-150.018	-151.937	-153.857	-155.776



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	exern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS Rodalben	Euro	-461.176	-176.730	-366.621	-361.287	-365.779	-370.512
Schüler GS Rodalben	Anzahl	193	193	180	180	194	205

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-33	-13	-26	-26	-26	-26
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-2.390	-916	-2.037	-2.007	-1.885	-1.807

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.534,51	186.603	21.603	21.603	21.603	21.603
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.034,80	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.919,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.956,31	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.273,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.718,64	235.103	61.503	61.503	61.503	61.503
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.269,51	142.560	148.830	151.799	154.768	157.737
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.959,38	201.400	208.700	200.480	202.260	204.040
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.048	28.419	28.336	28.079	28.063
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319,50	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.038,45	18.325	22.675	22.675	22.675	22.675
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.586,84	392.833	409.124	403.790	408.282	413.015
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438.868,20	-157.730	-347.621	-342.287	-346.779	-351.512
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	-438.868,20	-157.730	-347.621	-342.287	-346.779	-351.512
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.308,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-461.176,20	-176.730	-366.621	-361.287	-365.779	-370.512



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 42
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 15:09:52

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS CL-Don	Euro	-144.939	-40.115	-119.585	-114.464	-116.294	-118.116
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	61	61	66	63	62	60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-3	-9	-8	-8	-8
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-2.376	-658	-1.812	-1.817	-1.876	-1.969

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.052,71	69.446	5.946	5.946	5.946	5.939
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.376,64	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.381,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,00	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.626,86	96.646	32.646	32.646	32.646	32.639
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.883,73	69.160	72.945	74.402	75.860	77.317
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.661,39	45.100	53.000	46.372	46.744	47.116
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.331	7.196	7.146	7.146	7.132
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	12.257,33	14.170	18.090	18.190	18.190	18.190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.802,45	135.761	151.231	146.110	147.940	149.755
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.175,59	-39.115	-118.585	-113.464	-115.294	-117.116
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-144.175,59	-39.115	-118.585	-113.464	-115.294	-117.116
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-763,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.939,25	-40.115	-119.585	-114.464	-116.294	-118.116



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS Le-Merz		-131.906	-136.465	-150.623	-142.851	-145.148	-147.444
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	27	27	33	31	41	51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-9	-10	-11	-10	-10	-11
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-4.885	-5.054	-4.564	-4.608	-3.540	-2.891

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.940,41	16.483	16.583	16.583	16.583	16.583
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.552,04	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,15	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,84	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	310,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.061,29	29.683	30.283	30.283	30.283	30.283
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.183,35	87.150	89.705	91.491	93.278	95.064
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.262,99	42.250	54.850	45.360	45.870	46.380
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.403	25.706	25.638	25.638	25.638
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.651,55	9.345	9.645	9.645	9.645	9.645
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.097,89	165.148	179.906	172.134	174.431	176.727
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.036,60	-135.465	-149.623	-141.851	-144.148	-146.444
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	-131.036,60	-135.465	-149.623	-141.851	-144.148	-146.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-763,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.800,26	-136.465	-150.623	-142.851	-145.148	-147.444



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 44
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 15:09:52

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen

21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS Müw.		-165.743	-107.001	-178.888	-165.569	-167.635	-169.747
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	86	86	82	84	90	100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-8	-13	-12	-12	-12
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.927	-1.244	-2.182	-1.971	-1.863	-1.697

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.496,66	79.376	7.716	7.716	7.716	7.716
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.580,12	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.101,68	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,18	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	860,19	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.947,83	108.376	35.716	35.716	35.716	35.716
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.092,35	75.930	75.930	77.438	78.945	80.453
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.293,60	112.120	109.320	94.960	95.601	96.241
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.082	16.159	15.692	15.610	15.574
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	8.496,57	10.245	12.195	12.195	12.195	12.195
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.882,52	214.377	213.604	200.285	202.351	204.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.934,69	-106.001	-177.888	-164.569	-166.635	-168.747
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	-164.934,69	-106.001	-177.888	-164.569	-166.635	-168.747
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-808,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.743,44	-107.001	-178.888	-165.569	-167.635	-169.747



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 45

Datum: 17.12.2018

Uhrzeit: 15:09:52

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	14.751,64	15.155	15.755	16.069	16.382	16.696
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.401,64	25.305	25.905	26.219	26.532	26.846
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.401,64	-25.305	-25.905	-26.219	-26.532	-26.846
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.401,64	-25.305	-25.905	-26.219	-26.532	-26.846
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514,41	-4.340	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.916,05	-29.645	-30.465	-30.779	-31.092	-31.406



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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	5.050	5.150	5.150	5.150	5.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-5.050	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
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	-50,00	-5.050	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325,55	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-375,55	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	504,65	600	600	600	600	600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535,85	631	631	631	631	631
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.848,20	5.480	5.980	6.068	6.156	6.244
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	20.230,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	274,97	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.353,27	17.680	21.230	21.318	21.406	21.494
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.817,42	-17.049	-20.599	-20.687	-20.775	-20.863
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.817,42	-17.049	-20.599	-20.687	-20.775	-20.863
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,10	-600	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.397,52	-17.649	-21.299	-21.387	-21.475	-21.563



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-7.539	-46.109	-46.709	-46.797	-46.885	-46.973
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Grundsicherung im Alter je Einw.		-1	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.848,20	5.480	5.980	6.068	6.156	6.244
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	2.096,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.944,62	45.480	45.980	46.068	46.156	46.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.913,42	-45.449	-45.949	-46.037	-46.125	-46.213
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	-6.913,42	-45.449	-45.949	-46.037	-46.125	-46.213
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625,92	-660	-760	-760	-760	-760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.539,34	-46.109	-46.709	-46.797	-46.885	-46.973



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Grundsicherung für Arbeitsuchende	Euro	-90.647	-136.109	-156.709	-156.797	-156.885	-156.973

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsicherung für Arbeitsuchende je Ew.		-6	-10	-11	-11	-11	-11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.848,20	5.480	5.980	6.068	6.156	6.244
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	85.204,60	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.052,80	135.480	155.980	156.068	156.156	156.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.021,60	-135.449	-155.949	-156.037	-156.125	-156.213
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	-90.021,60	-135.449	-155.949	-156.037	-156.125	-156.213
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625,92	-660	-760	-760	-760	-760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.647,52	-136.109	-156.709	-156.797	-156.885	-156.973



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Asylbewerber	Euro	63.514	-57.359	109.600	-77.270	-78.440	-79.610
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen Asylbewerber je Einwohner	Euro	4	-4	8	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.000	183.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	576.453,40	294.000	300.500	300.500	300.500	300.500
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	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	841,11	61	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.294,51	344.061	528.500	345.500	345.500	345.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.407,42	66.210	61.740	65.360	66.530	67.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,92	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	409.458,02	251.000	307.500	307.500	307.500	307.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.014,45	46.350	11.100	11.350	11.350	11.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.069,81	363.560	380.340	384.210	385.380	386.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.224,70	-19.499	148.160	-38.710	-39.880	-41.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	102.224,70	-19.499	148.160	-38.710	-39.880	-41.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.036,66	-37.860	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64.188,04	-57.359	109.600	-77.270	-78.440	-79.610



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
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	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.444,19	9.180	10.380	10.542	10.704	10.866
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	20.094,19	16.180	17.380	17.542	17.704	17.866
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.062,99	-16.149	-17.349	-17.511	-17.673	-17.835
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.062,99	-16.149	-17.349	-17.511	-17.673	-17.835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641,19	-690	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.704,18	-16.839	-18.149	-18.311	-18.473	-18.635



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebermühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.742,06	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.261	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.042,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.499,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.543,83	20.261	32.500	32.500	32.500	32.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.936,99	8.410	8.415	8.538	8.661	8.784
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.077,70	46.800	47.300	47.620	47.940	48.260
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.684	2.559	2.212	2.130	2.049
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	1.107,56	1.200	13.150	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.122,25	59.094	71.424	59.570	59.931	60.293
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.578,42	-38.833	-38.924	-27.070	-27.431	-27.793
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	-23.578,42	-38.833	-38.924	-27.070	-27.431	-27.793
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.368,15	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.946,57	-74.333	-74.424	-62.570	-62.931	-63.293



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.678,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,80	202	125	125	125	125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.803,12	2.202	2.125	2.125	2.125	2.125
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.852,66	43.250	18.280	18.592	18.904	19.216
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.852,66	43.550	18.580	18.892	19.204	19.516
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.049,54	-41.348	-16.455	-16.767	-17.079	-17.391
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.049,54	-41.348	-16.455	-16.767	-17.079	-17.391
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312,95	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.362,49	-42.748	-18.055	-18.367	-18.679	-18.991



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 57
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 15:09:52

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.764,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,80	124	124	124	124	124
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.888,80	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.817,85	36.520	45.210	46.054	46.898	47.744
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	153,70	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.971,55	36.520	45.210	46.054	46.898	47.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.082,75	-34.896	-43.586	-44.430	-45.274	-46.120
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	-33.082,75	-34.896	-43.586	-44.430	-45.274	-46.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.373,68	-5.540	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.456,43	-40.436	-49.986	-50.830	-51.674	-52.520



Produkthaushalt 2019
Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 58
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 15:09:52

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.850,56	6.000	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	5.850,56	6.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,03	900	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	835	835	835	835	835
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	305,58	330	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876,61	2.065	835	835	835	835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.973,95	3.935	-835	-835	-835	-835
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.973,95	3.935	-835	-835	-835	-835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.973,95	3.735	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.604,77	14.180	15.030	15.329	15.629	15.928
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.081,07	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.135	20.135	20.135	20.135	20.135
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91,15	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.776,99	69.415	70.765	71.064	71.364	71.663
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.776,99	-54.745	-56.095	-56.394	-56.694	-56.993
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	-33.776,99	-54.745	-56.095	-56.394	-56.694	-56.993
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.587,87	-1.740	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.364,86	-56.485	-58.115	-58.414	-58.714	-59.013



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	460,09	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460,09	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460,09	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-460,09	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-460,09	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	224,96	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.047,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.272,44	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.105,56	28.370	50.000	50.744	51.488	52.232
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.815,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	4.740,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.661,90	58.070	79.700	80.444	81.188	81.932
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.389,46	-58.070	-79.700	-80.444	-81.188	-81.932
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	-48.389,46	-58.070	-79.700	-80.444	-81.188	-81.932
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.969,42	-2.110	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.358,88	-60.180	-83.530	-84.274	-85.018	-85.762



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25.200	25.550	25.900	26.250
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	23.508,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	23.508,00	25.000	50.200	50.550	50.900	51.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.508,00	-25.000	-50.200	-50.550	-50.900	-51.250
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	-23.508,00	-25.000	-50.200	-50.550	-50.900	-51.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.508,00	-25.200	-52.690	-53.040	-53.390	-53.740



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Tourismuss	Euro	-137.395	-146.457	-148.407	-149.727	-150.977	-152.284
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-10	-11	-11	-11	-11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	624	624	624	624	624
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,10	7.124	2.124	2.124	2.124	2.124
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.642,79	75.990	71.930	73.250	74.569	75.889
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806,16	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	961	961	961	892	879
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.456,65	45.730	45.700	45.700	45.700	45.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.905,60	143.081	138.991	140.311	141.561	142.868
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.115,50	-135.957	-136.867	-138.187	-139.437	-140.744
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	-126.115,50	-135.957	-136.867	-138.187	-139.437	-140.744
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.279,99	-10.500	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.395,49	-146.457	-148.407	-149.727	-150.977	-152.284



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.975,90	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.851.080,00	5.092.800	5.485.705	5.585.425	5.592.538	5.612.058
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	14.849,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.918,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.991.823,79	5.167.800	5.565.705	5.665.425	5.672.538	5.692.058
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	712.867,67	758.200	748.100	747.100	718.600	677.500
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	712.867,67	758.200	748.100	747.100	718.600	677.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.278.956,12	4.409.600	4.817.605	4.918.325	4.953.938	5.014.558
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	4.278.956,12	4.409.600	4.817.605	4.918.325	4.953.938	5.014.558
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.278.956,12	4.409.600	4.817.605	4.918.325	4.953.938	5.014.558



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.327,83	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.151,96	38.000	36.500	60.000	65.000	70.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.824,13	-38.000	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.824,13	-38.000	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000
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	-25.824,13	-38.000	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,00	350	350	350	350	350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.850,49	58.120	56.160	56.160	56.160	56.160
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.372,16	125.300	120.300	120.300	120.300	120.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	107.950,84	1.009.224	32.274	32.274	32.274	32.274
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.381,49	1.209.248	225.338	225.338	225.338	225.338
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.417.306,62	3.516.688	2.724.160	2.755.920	2.787.599	2.819.285
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.461,42	103.900	120.400	106.380	107.360	108.340
E 11	- Abschreibungen	1.965,00	60.330	65.451	62.967	59.351	58.049
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	258.029,61	282.925	308.585	293.585	293.585	293.585
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.815.762,65	3.963.843	3.218.596	3.218.852	3.247.895	3.279.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.541.381,16	-2.754.595	-2.993.258	-2.993.514	-3.022.557	-3.053.921
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.523,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.523,97	11.200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.560.905,13	-2.743.395	-2.993.258	-2.993.514	-3.022.557	-3.053.921
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.755,63	182.160	189.110	189.110	189.110	189.110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.385.149,50	-2.561.235	-2.804.148	-2.804.404	-2.833.447	-2.864.811

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204.693,69	-2.372.919	-2.521.871	-2.529.611	-2.562.270	-2.594.936
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.951,20	11.000	21.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	271.000	10.000	10.000	10.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,20	44.000	292.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051,20	-44.000	-292.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.206.744,89	-2.416.919	-2.813.871	-2.539.611	-2.572.270	-2.604.936

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,20	44.000	292.000	10.000	10.000	10.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051,20	-44.000	-292.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932,80	39.928	43.007	41.938	40.234	34.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.251,00	107.100	122.300	122.300	122.300	122.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.009,71	22.200	48.077	48.077	48.077	48.077
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.628,05	84.255	22.155	22.156	22.156	22.156
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.665,06	254.283	236.339	235.271	233.567	227.833
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.612,63	407.490	398.692	397.050	403.879	410.708
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.434,93	216.540	246.340	214.300	215.260	216.220
E 11	- Abschreibungen	0,00	101.629	112.650	109.873	102.858	89.154
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.498,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90.297,52	96.260	132.377	118.977	118.977	118.977
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.843,95	822.919	892.059	842.200	842.974	837.059
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.178,89	-568.636	-655.720	-606.929	-609.407	-609.226
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-511.178,89	-568.636	-655.720	-606.929	-609.407	-609.226
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.266,61	-47.870	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-561.445,50	-616.506	-703.460	-654.669	-657.147	-656.966

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.917,13	-577.565	-601.594	-554.511	-562.300	-570.089
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.051,70	4.000	4.500	0	78.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.051,70	4.000	4.500	0	78.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.386,97	54.500	270.000	110.000	12.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.386,97	54.500	270.000	110.000	12.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,73	-50.500	-265.500	-110.000	66.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-491.252,40	-628.065	-867.094	-664.511	-496.300	-570.089

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.051,70	4.000	4.500	0	78.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.386,97	54.500	270.000	110.000	12.000	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,73	-50.500	-265.500	-110.000	66.000	0



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.343,17	355.908	57.848	57.848	57.848	57.841
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.956,44	72.100	74.300	74.300	74.300	74.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.102,23	41.900	29.900	29.900	29.900	29.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521,49	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.631,37	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.554,70	474.645	166.985	166.985	166.985	166.978
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.893,55	511.365	505.770	515.723	525.677	535.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.325,81	413.870	453.970	415.272	418.575	421.877
E 11	- Abschreibungen	0,00	79.864	77.480	76.812	76.473	76.407
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.819,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	58.384,56	69.345	79.905	80.005	80.005	80.005
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.423,42	1.089.944	1.132.625	1.103.312	1.116.230	1.129.419
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.078.868,72	-615.299	-965.640	-936.327	-949.245	-962.441
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.078.868,72	-615.299	-965.640	-936.327	-949.245	-962.441
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.132,26	-36.630	-36.210	-36.210	-36.210	-36.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.116.000,98	-651.929	-1.001.850	-972.537	-985.455	-998.651

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.068.270,05	-598.373	-956.568	-912.923	-926.180	-939.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	234.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	234.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	352.188,49	337.700	443.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.188,49	337.700	443.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.188,49	-103.700	-209.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.420.458,54	-702.073	-1.166.068	-912.923	-926.180	-939.435

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	234.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.188,49	337.700	443.500	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.188,49	-103.700	-209.500	0	0	0



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.000	186.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	576.958,05	294.600	301.100	301.100	301.100	301.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	934,71	154	93	93	93	93
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.892,76	344.754	534.693	351.693	351.693	351.693
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.952,02	82.650	79.680	83.564	84.998	86.432
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,92	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	516.989,14	433.000	512.500	512.500	512.500	512.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.289,42	46.550	17.350	17.600	17.600	17.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.420,50	562.200	609.530	613.664	615.098	616.532
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.527,74	-217.446	-74.837	-261.971	-263.405	-264.839
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.527,74	-217.446	-74.837	-261.971	-263.405	-264.839
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.868,60	-39.780	-40.780	-40.780	-40.780	-40.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.396,34	-257.226	-115.617	-302.751	-304.185	-305.619

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.161,21	-250.696	-107.817	-292.501	-293.935	-295.369
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.161,21	-250.696	-107.817	-292.501	-293.935	-295.369



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742,06	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.261	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.042,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.530,46	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.575,03	20.292	32.531	32.531	32.531	32.531
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.381,18	17.590	18.795	19.080	19.365	19.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.077,70	46.800	47.300	47.620	47.940	48.260
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.684	2.559	2.212	2.130	2.049
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.107,56	1.200	13.150	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.216,44	75.274	88.804	77.112	77.635	78.159
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.641,41	-54.982	-56.273	-44.581	-45.104	-45.628
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.641,41	-54.982	-56.273	-44.581	-45.104	-45.628
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.009,34	-36.190	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.650,75	-91.172	-92.573	-80.881	-81.404	-81.928

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.164,95	-86.443	-87.734	-76.389	-76.994	-77.599
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	-81.164,95	-86.443	-87.734	-76.389	-76.994	-77.599

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640,66	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,96	5.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.297,08	326	249	249	249	249
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.605,02	31.620	20.543	20.543	20.543	20.543
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.023,63	198.310	225.650	229.519	233.388	237.259
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.734,03	82.300	90.900	81.900	81.900	81.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.931	21.931	21.931	21.862	21.849
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.508,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41.747,74	52.160	55.800	51.800	51.800	51.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.013,40	379.701	419.281	410.150	413.950	417.808
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.408,38	-348.081	-398.738	-389.607	-393.407	-397.265
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-272.408,38	-348.081	-398.738	-389.607	-393.407	-397.265
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.523,91	-21.690	-28.080	-28.080	-28.080	-28.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-293.932,29	-369.771	-426.818	-417.687	-421.487	-425.345

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.201,77	-348.604	-388.521	-379.390	-383.259	-387.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.200	289.700	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.200	289.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	388.000	388.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.000,00	12.000	17.700	15.000	15.000	15.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	400.000	405.700	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-115.800	-116.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301.201,77	-464.404	-504.521	-394.390	-398.259	-402.130

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.200	289.700	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	400.000	405.700	15.000	15.000	15.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-115.800	-116.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.975,90	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.851.080,00	5.092.800	5.485.705	5.585.425	5.592.538	5.612.058
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.849,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.918,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.991.823,79	5.167.800	5.565.705	5.665.425	5.672.538	5.692.058
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712.867,67	758.200	748.100	747.100	718.600	677.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.867,67	758.200	748.100	747.100	718.600	677.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.278.956,12	4.409.600	4.817.605	4.918.325	4.953.938	5.014.558
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.327,83	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.151,96	38.000	36.500	60.000	65.000	70.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25.824,13	-38.000	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.253.131,99	4.371.600	4.801.105	4.878.325	4.908.938	4.964.558
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.253.131,99	4.371.600	4.801.105	4.878.325	4.908.938	4.964.558

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.268.819,98	4.371.600	4.801.105	4.878.325	4.908.938	4.964.558
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.268.819,98	4.371.600	4.801.105	4.878.325	4.908.938	4.964.558



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	1.418	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-178.302	443.145	-208.940	-210.159	-211.303	-212.448

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-126	31	-15	-15	-15	-15

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.388,59	-166.505	-171.740	-172.959	-174.103	-175.248
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-164.388,59	-166.505	-171.740	-172.959	-174.103	-175.248



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.329,18	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.329,18	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.011,02	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.011,02	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385,00	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-385,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.455,93	-924.648	-982.400	-975.604	-978.808	-982.012
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-772.455,93	-924.648	-982.400	-975.604	-978.808	-982.012



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.592,17	-263.693	-267.688	-256.880	-261.071	-265.261
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-308.592,17	-273.693	-277.688	-261.880	-266.071	-270.261



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 80
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 15:48:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,56	-85	-45	-45	-45	-45
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145,56	-85	-45	-45	-45	-45



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.696,39	-1.840	9.580	8.593	7.607	6.620
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.951,20	11.000	21.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000	108.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,20	34.000	129.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951,20	-34.000	-129.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.647,59	-35.840	-119.420	3.593	2.607	1.620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.625,76	-99.509	-103.874	-106.312	-108.749	-111.188
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.725,76	-99.509	-106.874	-106.312	-108.749	-111.188



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427.138,54	-475.213	-510.758	-523.539	-536.319	-549.101
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-427.138,54	-475.213	-660.758	-523.539	-536.319	-549.101



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.912,35	-261.901	-288.046	-293.084	-298.120	-303.158
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-230.912,35	-261.901	-288.046	-293.084	-298.120	-303.158



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.625,20	-148.745	-176.120	-179.001	-181.882	-184.763
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.625,20	-148.745	-176.120	-179.001	-181.882	-184.763



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,00	-160	-160	-160	-160	-160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-388,00	-160	-160	-160	-160	-160



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.968,99	-10.499	-38.719	-13.981	-14.143	-14.305
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.968,99	-10.499	-38.719	-13.981	-14.143	-14.305



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

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

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

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.403,32	-199.727	-212.687	-216.251	-219.816	-223.381
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.403,32	-199.727	-212.687	-216.251	-219.816	-223.381



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.759,74	-56.080	-13.855	-14.224	-14.563	-14.903
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.759,74	-56.080	-13.855	-14.224	-14.563	-14.903



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.901,54	-17.565	-14.697	-15.127	-15.557	-15.987
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	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	-13.901,54	-22.565	-14.697	-15.127	-15.557	-15.987



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.831,23	-33.840	-24.595	-25.267	-25.939	-26.610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.831,23	-33.840	-24.595	-25.267	-25.939	-26.610



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten Brandschutz	Euro	-248.539	-275.199	-374.811	-345.723	-343.033	-337.684

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-18	-20	-27	-25	-25	-24

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.052,31	-259.854	-297.041	-269.661	-272.282	-274.903
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.051,70	4.000	4.500	0	78.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.051,70	4.000	4.500	0	78.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.386,97	49.500	270.000	110.000	12.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.386,97	49.500	270.000	110.000	12.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,73	-45.500	-265.500	-110.000	66.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-229.387,58	-305.354	-562.541	-379.661	-206.282	-274.903



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.540,27	-144.223	-143.668	-145.587	-147.507	-149.426
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.540,27	-144.223	-143.668	-145.587	-147.507	-149.426



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

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

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

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS Rodalben	Euro	-461.176	-176.730	-366.621	-361.287	-365.779	-370.512
Schüler GS Rodalben	Anzahl	193	193	180	180	194	205

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-33	-13	-26	-26	-26	-26
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-2.390	-916	-2.037	-2.007	-1.885	-1.807

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.125,92	-163.285	-354.805	-334.554	-339.303	-344.052
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.499,00	8.500	80.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00	8.500	80.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	-8.500	-80.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-454.624,92	-171.785	-435.305	-334.554	-339.303	-344.052



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

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

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

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS CL-Don	Euro	-144.939	-40.115	-119.585	-114.464	-116.294	-118.116
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	61	61	66	63	62	60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-3	-9	-8	-8	-8
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-2.376	-658	-1.812	-1.817	-1.876	-1.969

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.055,30	-34.730	-114.335	-109.264	-111.094	-112.923
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.800	127.800	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.800	127.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.294,26	151.500	142.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294,26	151.500	142.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.294,26	-23.700	-14.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152.349,56	-58.430	-128.535	-109.264	-111.094	-112.923



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

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

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

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS Le-Merz		-131.906	-136.465	-150.623	-142.851	-145.148	-147.444
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	27	27	33	31	41	51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-9	-10	-11	-10	-10	-11
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-4.885	-5.054	-4.564	-4.608	-3.540	-2.891

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.033,01	-124.645	-139.500	-131.796	-134.093	-136.389
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.867,95	16.700	4.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,95	16.700	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.867,95	-16.700	-4.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-137.900,96	-141.345	-143.500	-131.796	-134.093	-136.389



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Leistungen
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Kosten GS Müw.		-165.743	-107.001	-178.888	-165.569	-167.635	-169.747
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	86	86	82	84	90	100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-8	-13	-12	-12	-12
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.927	-1.244	-2.182	-1.971	-1.863	-1.697

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.925,76	-96.295	-168.145	-155.293	-157.441	-159.589
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.200	106.200	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.200	106.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	340.527,28	161.000	217.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.527,28	161.000	217.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.527,28	-54.800	-110.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-513.453,04	-151.095	-278.945	-155.293	-157.441	-159.589



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 98

Datum: 17.12.2018

Uhrzeit: 15:48:49

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschule)
Produkt	2161	Regionale Schule Rodalben

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66,64	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	66,64	0	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.262,85	-29.645	-30.465	-30.779	-31.092	-31.406
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.262,85	-29.645	-30.465	-30.779	-31.092	-31.406



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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393,58	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-393,58	-5.550	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.499,92	-16.434	-19.719	-19.807	-19.895	-19.983
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.499,92	-16.434	-19.719	-19.807	-19.895	-19.983



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-7.539	-46.109	-46.709	-46.797	-46.885	-46.973
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Grundsicherung im Alter je Einw.		-1	-3	-3	-3	-3	-3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.119,85	-44.894	-45.129	-45.217	-45.305	-45.393
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.119,85	-44.894	-45.129	-45.217	-45.305	-45.393



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-90.647	-136.109	-156.709	-156.797	-156.885	-156.973

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsicherung für Arbeitssuchende je Ew.		-6	-10	-11	-11	-11	-11

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.353,16	-134.894	-155.129	-155.217	-155.305	-155.393
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.353,16	-134.894	-155.129	-155.217	-155.305	-155.393



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

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

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

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Asylbewerber	Euro	63.514	-57.359	109.600	-77.270	-78.440	-79.610
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen Asylbewerber je Einwohner	Euro	4	-4	8	-6	-6	-6

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.188,28	-54.474	112.660	-71.760	-72.930	-74.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.188,28	-54.474	112.660	-71.760	-72.930	-74.100



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-500	-500	-500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.621,02	-14.794	-15.869	-16.031	-16.193	-16.355
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.621,02	-14.794	-15.869	-16.031	-16.193	-16.355



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebermühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.543,93	-71.649	-71.865	-60.358	-60.801	-61.244
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	-68.543,93	-71.649	-71.865	-60.358	-60.801	-61.244



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.633,49	-40.558	-15.375	-15.687	-15.999	-16.311
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.633,49	-40.558	-15.375	-15.687	-15.999	-16.311



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.705,17	-38.236	-47.206	-48.050	-48.894	-49.740
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.705,17	-38.236	-47.206	-48.050	-48.894	-49.740



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.973,95	4.570	-200	-200	-200	-200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.973,95	4.570	-200	-200	-200	-200



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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.894,77	-51.020	-52.650	-52.949	-53.249	-53.548
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	120.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	120.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-79.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.894,77	-136.020	-132.150	-52.949	-53.249	-53.548



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 113
Datum: 17.12.2018
Uhrzeit: 15:48:49

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460,09	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.200	169.200	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.200	169.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	-18.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-460,09	-19.800	-28.800	-1.000	-1.000	-1.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.041,86	-55.110	-70.730	-71.474	-72.218	-72.962
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.000,00	12.000	17.700	15.000	15.000	15.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	12.000	17.700	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-12.000	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.041,86	-67.110	-88.430	-86.474	-87.218	-87.962



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.002,00	-25.200	-44.990	-45.340	-45.690	-46.040
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.002,00	-25.200	-44.990	-45.340	-45.690	-46.040



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand Tourismuss	Euro	-137.395	-146.457	-148.407	-149.727	-150.977	-152.284
Einwohnerzahl	Anzahl	14.118	14.100	14.050	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-10	-11	-11	-11	-11

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.438,34	-141.050	-142.370	-143.690	-145.009	-146.329
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.438,34	-141.050	-142.370	-143.690	-145.009	-146.329



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.294.644,11	4.409.600	4.817.605	4.918.325	4.953.938	5.014.558
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.294.644,11	4.409.600	4.817.605	4.918.325	4.953.938	5.014.558



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.824,13	-38.000	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.824,13	-38.000	-16.500	-40.000	-45.000	-50.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204.693,69	-2.372.919	-2.521.871	-2.529.611	-2.562.270	-2.594.936
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.951,20	11.000	21.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	271.000	10.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,20	44.000	292.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051,20	-44.000	-292.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.206.744,89	-2.416.919	-2.813.871	-2.539.611	-2.572.270	-2.604.936



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.917,13	-577.565	-601.594	-554.511	-562.300	-570.089
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.051,70	4.000	4.500	0	78.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.051,70	4.000	4.500	0	78.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.386,97	54.500	270.000	110.000	12.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.386,97	54.500	270.000	110.000	12.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,73	-50.500	-265.500	-110.000	66.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-491.252,40	-628.065	-867.094	-664.511	-496.300	-570.089



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.068.270,05	-598.373	-956.568	-912.923	-926.180	-939.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	234.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	234.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	352.188,49	337.700	443.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.188,49	337.700	443.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.188,49	-103.700	-209.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.420.458,54	-702.073	-1.166.068	-912.923	-926.180	-939.435



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.161,21	-250.696	-107.817	-292.501	-293.935	-295.369
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.161,21	-250.696	-107.817	-292.501	-293.935	-295.369



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.164,95	-86.443	-87.734	-76.389	-76.994	-77.599
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	-81.164,95	-86.443	-87.734	-76.389	-76.994	-77.599



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.201,77	-348.604	-388.521	-379.390	-383.259	-387.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.200	289.700	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.200	289.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	388.000	388.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.000,00	12.000	17.700	15.000	15.000	15.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	400.000	405.700	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-115.800	-116.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301.201,77	-464.404	-504.521	-394.390	-398.259	-402.130



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.268.819,98	4.371.600	4.801.105	4.878.325	4.908.938	4.964.558
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.268.819,98	4.371.600	4.801.105	4.878.325	4.908.938	4.964.558



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	12.862	44.362
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.862	-44.362



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	19.575	49.275
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.575	-49.275



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 129
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	2.951,20	11.000	4.000	0	0	0	0	43.754	51.754
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951,20	-11.000	-4.000	0	0	0	0	-43.754	-51.754



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)
Projekt	065	Neue Verkabelung für Netzwerk und IP-Telefonie

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0	15.000	115.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-100.000	0	0	0	0	-15.000	-115.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)
Projekt	069	Datenverarbeitungssoftware "SQL-Server"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	9.000	0	0	0	0	0	9.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)
Projekt	070	Datenverarbeitungssoftware "Zeiterfassung"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 133
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	900	900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	4.774	7.774
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.874	-6.874



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Leistungen für Andere
Projekt	048	Aufbau eines Maschinenrings

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 136
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.377,43	16.500	30.000	0	10.000	12.000	0	114.893	176.393
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	-24.377,43	-16.500	-30.000	0	-10.000	-12.000	0	-110.892	-172.392



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	023	Digitalalarmierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,70	0	0	0	0	0	0	15.320	15.320
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.865	62.865
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,70	0	0	0	0	0	0	-20.544	-47.544



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.675,00	0	2.250	0	0	0	0	24.429	26.679
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.317	70.317
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	20.675,00	0	2.250	0	0	0	0	-45.887	-43.637



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.675,00	0	2.250	0	0	0	0	23.758	26.008
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	69.293	69.293
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	20.675,00	0	2.250	0	0	0	0	-45.535	-43.285



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	057	Hydr. Rettungssatz Leimen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	15.705,78	0	0	0	0	0	0	15.705	15.705
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	-15.705,78	0	0	0	0	0	0	-15.705	-15.705



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	303,76	0	80.000	0	0	0	0	303	80.303
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	-303,76	0	-80.000	0	0	0	0	-303	-80.303



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	061	Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Donsieders

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 143
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	062	Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Clausen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
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	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	066	Anbauhebebühne für Feuerwehrfahrzeug

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	071	Abgasabsauganlage FW-Gerätehaus Leimen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 146
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	78.000	0	0	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	100.000	0	0	0	240.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	-100.000	78.000	0	0	-162.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 147
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	2.499,00	8.500	5.500	0	0	0	0	12.819	46.319
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	-8.500	-5.500	0	0	0	0	-12.819	-46.319



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 148
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 149
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben
Projekt	076	Erneuerung Küche - Mozartschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 150
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschule Rodalben
Projekt	077	Anschaffung Spielgerät hinterer Pausenhof - Mozartschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 151
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294,26	9.500	0	0	0	0	0	16.329	16.329
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.294,26	-9.500	0	0	0	0	0	-15.577	-15.577



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2112 Grundschule Clausen - Donsieders
 Projekt 063 Sanierung GS Clausen - Dacherneuerung und Fenstererneuerung
 Projekterläuterungen: Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.800	127.800	0	0	0	0	127.800	255.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0	142.000	284.000
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	-14.200	-14.200	0	0	0	0	-14.200	-28.400



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 153
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,95	7.700	4.000	0	0	0	0	11.567	24.417
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	-3.867,95	-7.700	-4.000	0	0	0	0	-11.567	-24.417



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 154
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2113	Grundschule Leimen - Merzalben
Projekt	058	Kletterturm - GS Merzalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
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	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 155
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	8.194,00	31.000	0	0	0	0	0	39.194	46.594
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	-8.194,00	-31.000	0	0	0	0	0	-39.194	-46.594



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 156
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2114	Grundschule Münchweiler a.d.R.
Projekt	011	Ausstattung Klassenzimmer - GS Münchweiler/R.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.880,00	0	0	0	0	0	0	23.880	37.880
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.880,00	0	0	0	0	0	0	-23.880	-37.880



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2114 Grundschule Münchweiler a.d.R.
 Projekt 054 Modernisierungsmaßnahme Grundschule Münchweiler
 Projekterläuterungen: Erneuerung Heizungsanlage, Elektroanlagen, Sanitäranlagen und Fenster

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	308.453,28	0	80.000	0	0	0	0	571.190	651.190
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	-308.453,28	0	-80.000	0	0	0	0	-571.190	-651.190



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2114 Grundschule Münchweiler a.d.R.
 Projekt 059 Essensversorgung der Schüler an der GS Münchweiler a.d.R.
 Projekterläuterungen: Küchenzeile, Ausstattung Essensraum, Transportbehälter.
 - Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
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	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-24.000



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 159
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 2114 Grundschule Münchweiler a.d.R.
 Projekt 064 Sanierung GS Münchweiler a.d.R. - Erneuerung Wärmeversorgung Turnhalle, Außenjalousien Klassensäle
 Projekterläuterungen: Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.200	106.200	0	0	0	0	106.200	212.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.000	118.000	0	0	0	0	118.000	236.000
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	-11.800	-11.800	0	0	0	0	-11.800	-23.600



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	7.000	0	0	0	0	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5411 Radwege
 Projekt 056 Erneuerung Radweg Zieglertal
 Projekterläuterungen: - Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	120.500	0	0	0	0	115.000	235.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
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	-85.000	-79.500	0	0	0	0	-85.000	-164.500



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 162
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.200	169.200	0	0	0	0	169.200	414.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	-18.800	0	0	0	0	-18.800	-46.100



Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 163
Datum: 18.12.2018
Uhrzeit: 09:04:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	3.000	0	0	0	0	3.711	6.711
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.711	-6.711



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	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	11.000,00	12.000	14.700	0	15.000	15.000	15.000	78.000	149.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-12.000	-14.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	-78.000	-149.700

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	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

(B 01)	Bürgermeister	B2	1	1	1	tatsächlich A 16
	Vorzimmer					
(A 01)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
	Beamte					
(B 03)	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
(B 05)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
(B 04)	Amtsrat	A 12	1			
(B 06)	Amtmann	A 11	1	1	1	10% TH 2
(B 11)	Amtmann	A 11	1	1	1	40% TH 6
(B 10)	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
(B 02)	Oberinspektor	A 10	1	1	-	derzeit nicht besetzt
(B 14)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S Z	1	1	1	
(B 08)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S	1	1	1	tats. A 8

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	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

Beschäftigte

(A 02)	Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
(A40)	Beschäftigte/r	E 8	1	1	0,75	Ab 01.03.2018 - Kassenleitung
(A 07)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
(A 27)	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
(A 26)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 03)	Beschäftigte/r	E 6		1	1	
	Beschäftigte/r	E 9 a	1			
(A 19)	Beschäftigte/r	E 5		1	1	VI b Bewährungsaufstieg
	Beschäftigte/r	E 8	1			
(A 14)	Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	
(A 04)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	VI b Bewährungsaufstieg
(A 15)	Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	tats. E 3
(A 28)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 06)	Beschäftigte/r	E 3	1	1	1	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	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

Technische Beschäftigte

(A 16)	Beschäftigte/r	E 12	1	1	1	Fachbereichsleitung - "Bauen"
(A 17)	Beschäftigte/r	E 8		1	1	tats. E9 Bewährungsaufstieg, 20% TH 6
	Beschäftigte/r	E 9 b	1			
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.02)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.03)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.04)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.05)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	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 2: Sicherheit und Ordnung

Beamte

(B 17)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,62	0,62	0,62	
(B 19)	Obersekretär	A 8	1	1	1	50% Vollstreckungsbeamter TH 1 20 % Kostenersatz VG Hauenstein

Beschäftigte

(A 09)	Standesbeamter	E 9 c	1	1	1	tats. 9 b
(A 25)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 10)	Beschäftigte/r	E 5	0,8	0,8	0,8	VI b Bewährungsaufstieg
(A 20)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(A 11)	Beschäftigte/r	E 3	0,5	0,5	0,5	
(A 29)	Brandmeister und Atemschutzgerätewart	E 6	1	1	1	Verrechnung mit dem Landkreis nach Zeitanteilen

Teilhaushalt 3: Schule und Kultur

Beamte

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	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).
(B 12)	Amtsrat Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 12 A 13		1	1	30% TH 1, 10% TH 5, 30 % TH 2
			1			Fachbereichsleitung - "Bürgerdienste"
	Beschäftigte					
(A 40)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 24)	Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	
	Beschäftigte/r	E 7	0,75			
	Grundschule Münchweiler					
(A 34)	Hausmeister	E 5	1	1	1	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen 1 Person
	Betreuungspersonal	E 2	0,4	0,4	0,4	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Grundschule Clausen					
(A 37)	Hausmeister(in)	E 2	0,35	0,35	0,35	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Grundschule Donsieders					
(A 36)	Hausmeister	E 2	0,5	0,5	0,5	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

Teilhaushalt 3: Schule und Kultur

Badeanstalten

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
(A 39)	Schwimmeistergehilfe Grundschule Leimen	E 5	1	1	1	20% TH 5
(A 35)	Hausmeister Betreuungspersonal Grundschule Rodalben	E 5 E 2	1 0,25	1 0,25	1 0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
(A 32)	Hausmeister	E 5	1	1	1	
(A 33)	Schulsekretärin	E 5	0,5	0,5	0,5	die tatsächliche Besetzung erfolgt nach der Berechnung der Stundenzahl für Schulsekretärinnen
(Arb.06)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1
(Arb.07)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	
(Arb.08)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1
(Arb.09)	Reinemachefrau Betreuungspersonal Grundschule Merzalben	E 2 E 2	0,5 0,3	0,5 0,3	0,5 0,3	Betreuungsangebot Grundschulen 2 Personen
(Arb. 11)	Reinemachefrau Betreuungspersonal Betreuungspersonal	E 2 E 2 E 2	0,5 0,25 0,3	0,5 0,25 0,3	0,5 0,25 0,3	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

Teilhaushalt 4: Soziales und Jugend

Beamte

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

(A 38)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	75 % TH 2 (50% Feuerwehr, 25% Vollzug)
--------	----------------	-----	---	---	---	--

Teilhaushalt 5: Gesundheit und Sport

(A 21)	Beschäftigte/r	E 6	0,8	0,8	0,8	
--------	----------------	-----	-----	-----	-----	--

Teilhaushalt 6: Gestaltung Umwelt

Beamte

(A 42)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	derzeit noch nicht besetzt
--------	----------------	-----	---	---	---	----------------------------

(B 04)	Amtmann	A 12	-	1	1	40 % TH 2
--------	---------	------	---	---	---	-----------

Beschäftigte

(A 12)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
--------	----------------	-----	---	---	---	--

(A 13)	Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	VI b Bewährungsaufstieg, 30% TH 1
--------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

3. Einstiegsamt	1	0	1
2. Einstiegsamt	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	2	2	1