

## Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	7 - 16
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 19
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	20 - 63
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	64 - 70
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	71 - 116
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	117 - 123
Investitionsplan	124 - 138
Stellenplan	139 - 145

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2016

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	6.149.794	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.692.753	Euro
<b>der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf</b>	<b>-542.959</b>	<b>Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.472.155	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.858.155</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-386.000	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	299.200	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>888.200</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-589.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	671.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>102.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	569.000	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>589.000</u>	Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>589.000</b>	<b>Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen der Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	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	991.871,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	866.984,00 €

**zusammen: 1.858.855,00 €**

b) Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen Wasser- u. Kanalwerk	1.000.000,00 €
--	----------------

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 2016 wie folgt festgesetzt.

#### **6. Laufende Entgelte Wasserversorgung**

1) Von den entgeltsfähigen Kosten entfallen folgende Anteile		
a) auf die Grundgebühren für Wasserzähler		5,0 v.H.
b) auf die Benutzungsgebühren		50,0 v.H.
c) auf die wiederkehrenden Beiträge		45,0 v.H.
2) Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch		
je cbm Frischwasserbezug netto (ohne Mehrwertsteuer)		1,11 €
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)		1,19 €
3) Grundgebühr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers		
	<u>(ohne Mwst)</u>	<u>(incl.7 % Mwst)</u>
bis 5 cbm (Qn 2,5) jährlich	11,80 €	12,63 €
bis 10 cbm (Qn 6,0) jährlich	18,60 €	19,90 €
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	2,18 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	18,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,265 €

**§ 7 Verbandsgemeindeumlage**

Gem. § 26 Abs.1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagesatz in Höhe von 31,00 v.H.

**§ 8 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	7.587.494,38 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	7.092.860,12 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.549.901,12 Euro

**§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

Rodalben,

---

Werner Becker  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Das Haushaltsjahr 2016 ist geprägt durch die erheblichen Ausgaben für den Brandschutz und Modernisierung der Elektroanlagen an den Grundschulen. Allein in diesem Bereich müssen mehr als 300.000,- Euro an zusätzlichen Unterhaltungsmaßnahmen aufgewendet werden.

Zusammen mit dem weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwand im Bereich Rathaus, Feuerwehren u. Freibad Biebermühle wird sich voraussichtlich ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von rd. 488.000 € ergeben. Wie die vorläufigen Rechnungsabschlüsse zeigen, kann dieser Fehlbetrag jedoch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden, so dass der Finanzhaushalt gem. §18 Abs. 1 GemHVO insgesamt als ausgeglichen gilt. Trotz des fiktiven Haushaltsausgleichs des Finanzhaushalts wird voraussichtlich ein Liquidationskredit in Höhe von 82.000 € erforderlich, der jedoch im Folgejahr wieder getilgt werden kann.

Im Ergebnishaushalt wird der Fehlbetrag rund 542.000 € betragen. Hier besteht keine Möglichkeit des Ausgleichs aus Vorjahren.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird in den kommenden Jahren selbst bei anhaltend guter konjunktureller Entwicklung und rückläufiger außerordentlicher

Unterhaltungsaufwendungen ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ohne weitere Einnahmeverbesserung oder weiteren Einsparmaßnahmen nicht möglich sein. Der Gesamtausgleich des Ergebnishaushaltes wird demzufolge ebenfalls nicht möglich sein.

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. 888.000 €. Die Investitionsmaßnahmen betreffen in erster Linie

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 zu 100% über Kredite finanziert werden. Abzüglich der geplanten Zuschüsse verbleibt voraussichtlich ein Kreditbedarf von 589.000,00 Euro.

Im Stellenplan sind gegenüber dem Vorjahr folgende Änderungen vorgesehen:

- Unter der Ordnungsziffer (A38) wurde eine zusätzliche Stelle zur Deckung des Mehraufwandes, bedingt durch die erheblich gestiegene Zahl der Flüchtlinge, eingestellt.
- Die Stelle (B19) "Vollzug/Vollstreckung" soll von der Besoldungsgruppe A7 in die Besoldungsgruppe A8 angehoben werden.
- Die Stelle (B18) soll wieder als ganze Stelle für die Fachbereichsleitung "Bauen" ausgewiesen werden. Es ist beabsichtigt, die bisherige Organisationseinheit FB II "Bauen u. Eigenbetriebe" wieder zu trennen u. jeweils einer selbstständigen Organisationseinheit "Fachbereich II Bauen u. Umwelt" sowie "Fachbereich IV Eigenbetriebe" zuzuweisen.

## Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
			- 3.179.637,79 €
			Vorjahre
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2011	- 218.483,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	- 292.382,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	340.567,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	53.681,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2015	- 494.634,26 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	- 542.959,00 €
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>- 4.333.847,16 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	137.631,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 164.031,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 184.492,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>- 4.544.739,16 €</b>

Damit ist der Ergebnishaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 7 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

## Verbandsgemeinde Rodalben

### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

#### § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				- 39.047,19 €
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2011	128.671,47 €	- 37.872,47 €	90.799,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2012	343.409,01 €	- 52.907,15 €	290.501,86 €
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2013	424.124,73 €	- 133.657,15 €	290.467,58 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2014	45.952,08 €	- 78.952,38 €	- 33.000,30 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2015	58.488,34 €	- 169.912,89 €	- 111.424,55 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	- 386.000,00 €	- 102.000,00 €	- 488.000,00 €
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>296,40 €</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	295.000,00 €	- 122.000,00 €	173.000,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 16.000,00 €	- 130.000,00 €	- 146.000,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 45.000,00 €	- 130.000,00 €	- 175.000,00 €
12	<b>Summe</b>				- 147.703,60 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 8 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	424.124,73 €	45.952,08 €	- 386.000,00 €	295.000,00 €	- 16.000,00 €	- 45.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 133.657,15 €	- 78.952,38 €	- 102.000,00 €	- 122.000,00 €	- 130.000,00 €	- 130.000,00 €
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>290.467,58 €</b>	<b>- 33.000,30 €</b>	<b>- 488.000,00 €</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>- 146.000,00 €</b>	<b>- 175.000,00 €</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	<b>290.467,58 €</b>	<b>- 33.000,30 €</b>	<b>- 488.000,00 €</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>- 146.000,00 €</b>	<b>- 175.000,00 €</b>
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
		- €	31.12. 2015:					- €
		- €						
		- €						

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

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

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		7.533.812,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	53.681,77 €	7.587.494,38 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2015	- 494.634,26 €	7.092.860,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	- 542.959,00 €	6.549.901,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	137.631,00 €	7.230.491,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2018	- 164.031,00 €	7.066.460,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2019	- 184.492,00 €	6.881.968,12 €

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2016				
im Haushaltsjahr 2015				
im Haushaltsjahr 2014				
im Haushaltsjahr 2013				
<b>Summe</b>	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

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

**Übersicht  
über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende  
des Haushaltsjahres**

<b>2016</b>			
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	<i>davon:</i>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.336.201,56 €	1.823.201,56 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		82.000,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.336.201,56 €</b>	<b>1.905.201,56 €</b>

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

# Verbandsgemeinde Rodalben

## Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	privat rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitions- schlüsselzuweisung	Verbands- gemeindeumlage	Umlage satz VG
2003				153.825,00 €	912.218,00 €		2.501.550,00 €	34,0%
2004				152.774,00 €	992.720,00 €		2.430.007,00 €	34,0%
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%
Plan								
2016	169.950,00 €	103.650,00 €	202.913,00 €	142.800,00 €	1.391.700,00 €	58.000,00 €	3.412.600,00 €	31,0%

## 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
2003	53.312,00 €	298.099,00 €	32,0%				
2004	51.882,00 €	337.670,00 €	35,0%				
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 €
vorläu							
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 €
Plan							
2016	58.200,00 €	605.400,00 €	43,5/%	1.243.900,00 €	2.318.895,00 €	706.000,00 €	713.055,00 €

# 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
2003		56.992,88 €	107.260,47 €	1.082.175,75 €	15.746	68,73 €		324.500,00 €
2004		51.748,19 €	78.360,17 €	1.003.815,58 €	15.656	64,12 €		245.000,00 €
2005		51.034,36 €	79.904,47 €	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 €
vorläu								
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 €
Plan								
2016		45.000,00 €	102.000,00 €	1.823.201,56 €	14.290	127,59 €		888.200,00 €



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.729,48	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.660.837,06	4.866.639	5.140.839	5.368.704	5.099.856	5.107.004
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	194.140,24	225.000	746.600	746.600	746.600	746.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.953,28	163.150	169.950	169.950	169.950	169.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.147,32	112.150	103.650	103.650	103.650	103.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.710,08	199.250	202.913	202.910	196.410	200.110
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-701.489,07	218.202	-309.158	-308.658	-308.658	-308.658
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.704.028,39	5.829.391	6.104.794	6.333.156	6.057.808	6.068.656
11.	- Personalaufwendungen	-1.796.789,52	-2.959.753	-2.318.895	-2.365.591	-2.416.842	-2.468.092
12.	- Versorgungsaufwendungen	-490.163,49	-433.563	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.100,49	-1.178.600	-1.243.940	-774.490	-780.840	-787.190
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-265.564	-263.913	-257.089	-243.802	-235.211
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-557.070,80	-652.000	-715.400	-699.300	-681.800	-655.100
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-335.624,69	-497.000	-706.000	-706.000	-706.000	-706.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-413.001,66	-506.446	-719.605	-713.055	-712.555	-721.555
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.380.750,65	-6.492.926	-6.608.753	-6.156.525	-6.182.839	-6.214.148
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	323.277,74	-663.535	-503.959	176.631	-125.031	-145.492
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.739,85	47.050	45.000	45.000	45.000	45.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.731,09	-85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-54.991,24	-37.950	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	268.286,50	-701.485	-542.959	137.631	-164.031	-184.492
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	268.286,50	-701.485	-542.959	137.631	-164.031	-184.492
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	268.286,50	-701.485	-542.959	137.631	-164.031	-184.492

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.563,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.664.779,88	4.759.000	5.033.200	5.268.800	5.003.900	5.011.100
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.609,64	225.000	746.600	746.600	746.600	746.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.955,46	163.150	169.950	169.950	169.950	169.950
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.801,20	112.150	103.650	103.650	103.650	103.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.834,37	199.250	202.913	202.910	196.410	200.110
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	106.067,15	84.102	120.842	120.842	120.842	120.842
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.423.610,80	5.587.652	6.427.155	6.662.752	6.391.352	6.402.252
11.	- Personalauszahlungen	-2.572.308,04	-2.720.094	-2.748.210	-2.794.907	-2.846.157	-2.897.407
12.	- Versorgungsauszahlungen	-490.163,49	-433.563	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.372,85	-1.178.600	-1.243.940	-774.490	-780.840	-787.190
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-602.576,98	-652.000	-715.400	-699.300	-681.800	-655.100
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-419.453,56	-497.000	-706.000	-706.000	-706.000	-706.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-417.094,31	-506.445	-719.605	-713.055	-712.555	-721.555
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-5.304.969,23	-5.987.702	-6.774.155	-6.328.752	-6.368.352	-6.408.252
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	118.641,57	-400.050	-347.000	334.000	23.000	-6.000
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	33.739,85	47.050	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzanzahlungen	-91.274,62	-85.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-57.534,77	-37.950	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	61.106,80	-438.000	-386.000	295.000	-16.000	-45.000
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	61.106,80	-438.000	-386.000	295.000	-16.000	-45.000
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.630,94	132.500	299.200	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	77.945,64	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	180.576,58	132.500	299.200	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-226.753,51	-582.250	-861.200	-145.000	-15.000	-15.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-237.753,51</b>	<b>-610.250</b>	<b>-888.200</b>	<b>-157.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-57.176,93	-477.750	-589.000	-157.000	-27.000	-27.000
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>3.929,87</b>	<b>-915.750</b>	<b>-975.000</b>	<b>138.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-72.000</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	549.000	589.000	157.000	27.000	27.000
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-150.202,38	-152.250	-102.000	-122.000	-130.000	-130.000
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-150.202,38</b>	<b>396.750</b>	<b>487.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	4.000.000,00	54.000	82.000	0	55.000	175.000
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	-4.052.701,08	0	0	0	0	0
48.	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	54.000	82.000	0	55.000	175.000
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	4.952.730,99	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>175.000</b>
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	47.488.738,59	465.000	406.000	0	91.000	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-45.074.906,91	0	0	-173.000	0	0
53.	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>2.413.831,68</b>	<b>465.000</b>	<b>406.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>
54.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>2.263.629,30</b>	<b>915.750</b>	<b>975.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>43.000</b>	<b>72.000</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.408,79	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-28.036,43	0	0	0	0	0

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



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

<b>Ziele</b>
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-197.565	-216.825	-214.225	-214.874	-216.013	-217.142

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-14	-15	-15	-15	-15	-15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,39	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	280,80	280	280	780	780	780
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.971,19	26.080	25.280	25.780	25.780	25.780
11.	- Personalaufwendungen	-172.631,53	-206.805	-204.605	-205.754	-206.893	-208.022
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704,74	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.948,36	-12.450	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-180.284,63	-219.255	-216.205	-217.354	-218.493	-219.622
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.313,44	-193.175	-190.925	-191.574	-192.713	-193.842
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-176.313,44	-193.175	-190.925	-191.574	-192.713	-193.842
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-176.313,44	-193.175	-190.925	-191.574	-192.713	-193.842
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-21.251,91	-23.650	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.251,91	-23.650	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.565,35	-216.825	-214.225	-214.874	-216.013	-217.142



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.245,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.245,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.245,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.245,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.245,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.245,10	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	- Personalaufwendungen	-9.290,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.251,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.541,74	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.541,74	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.541,74	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.541,74	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.541,74	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	- Personalaufwendungen	-420,00	-420	-420	-420	-420	-420
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.779,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-867.466,64	76.500	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-847.687,05	77.500	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
11.	- Personalaufwendungen	-213.102,61	-204.520	445.500	443.014	440.528	438.042
12.	- Versorgungsaufwendungen	-490.163,49	-433.563	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.370,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-20.163,94	-26.680	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-742.800,05	-669.763	-226.150	-228.636	-231.122	-233.608
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.590.487,10	-592.263	-650.650	-653.136	-655.622	-658.108
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.590.487,10	-592.263	-650.650	-653.136	-655.622	-658.108
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.590.487,10	-592.263	-650.650	-653.136	-655.622	-658.108
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.735,05	-8.680	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.735,05	-8.680	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.222,15	-600.943	-659.100	-661.586	-664.072	-666.558



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.461,28	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	312,00	312	312	312	312	312
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>59.773,28</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>
11.	- Personalaufwendungen	-153.326,55	-158.655	-160.215	-163.683	-166.850	-170.016
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.270,61	-211.600	-125.000	-65.880	-66.760	-67.640
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-53.105	-52.928	-57.808	-57.191	-56.909
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.192,92	-5.200	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-232.790,08</b>	<b>-428.560</b>	<b>-343.793</b>	<b>-293.021</b>	<b>-296.451</b>	<b>-300.215</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-173.016,80</b>	<b>-353.994</b>	<b>-269.227</b>	<b>-218.455</b>	<b>-221.885</b>	<b>-225.649</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	600	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-173.016,80</b>	<b>-353.394</b>	<b>-269.227</b>	<b>-218.455</b>	<b>-221.885</b>	<b>-225.649</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-173.016,80</b>	<b>-353.394</b>	<b>-269.227</b>	<b>-218.455</b>	<b>-221.885</b>	<b>-225.649</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-61.807,46	-64.590	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.807,46</b>	<b>-64.590</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.824,26</b>	<b>-417.984</b>	<b>-314.527</b>	<b>-263.755</b>	<b>-267.185</b>	<b>-270.949</b>



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,74	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	96,74	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-204,33	-205	-205	-205	-205	-205
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204,33	-205	-205	-205	-205	-205
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	150	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-35.904,70	-44.980	-51.670	-52.691	-53.701	-54.712
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.343,86	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-4.319	-4.610	-3.764	-3.072	-2.699
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-25.755,93	-34.600	-35.300	-33.300	-33.300	-33.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-68.004,49	-94.399	-102.580	-100.755	-101.073	-101.711
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.004,49	-94.249	-102.580	-100.755	-101.073	-101.711
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.004,49	-94.249	-102.580	-100.755	-101.073	-101.711
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-68.004,49	-94.249	-102.580	-100.755	-101.073	-101.711
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.973,90	96.750	98.450	98.450	98.450	98.450
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.494,65	-3.440	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.479,25	93.310	95.070	95.070	95.070	95.070
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.525,24	-939	-7.510	-5.685	-6.003	-6.641



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,74	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.434,71	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.784,65	6.331	5.331	5.331	5.331	5.331
11.	- Personalaufwendungen	-107.551,76	-107.990	-111.840	-114.024	-116.209	-118.395
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.372,12	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-129.732,98	-124.870	-121.970	-121.970	-121.970	-121.970
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-243.656,86	-242.454	-243.704	-245.888	-248.073	-250.259
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236.872,21	-236.123	-238.373	-240.557	-242.742	-244.928
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-236.872,21	-236.123	-238.373	-240.557	-242.742	-244.928
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-236.872,21	-236.123	-238.373	-240.557	-242.742	-244.928
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.417,53	153.050	150.100	150.422	150.744	151.066
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-9.999,19	-11.470	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.418,34	141.580	138.700	139.022	139.344	139.666
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.453,87	-94.543	-99.673	-101.535	-103.398	-105.262



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.924,29	92.000	101.000	101.000	101.000	101.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	817,44	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>109.741,73</b>	<b>93.002</b>	<b>102.002</b>	<b>102.002</b>	<b>102.002</b>	<b>102.002</b>
11.	- Personalaufwendungen	-47.839,88	-655.485	-658.125	-670.288	-682.451	-694.616
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-333,29	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-48.173,17</b>	<b>-657.135</b>	<b>-659.525</b>	<b>-671.688</b>	<b>-683.851</b>	<b>-696.016</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>61.568,56</b>	<b>-564.133</b>	<b>-557.523</b>	<b>-569.686</b>	<b>-581.849</b>	<b>-594.014</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>61.568,56</b>	<b>-564.133</b>	<b>-557.523</b>	<b>-569.686</b>	<b>-581.849</b>	<b>-594.014</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>61.568,56</b>	<b>-564.133</b>	<b>-557.523</b>	<b>-569.686</b>	<b>-581.849</b>	<b>-594.014</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.106,80	113.300	115.000	115.000	115.000	115.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-53.983,21	-59.880	-57.560	-57.870	-57.870	-57.870
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.123,59</b>	<b>53.420</b>	<b>57.440</b>	<b>57.130</b>	<b>57.130</b>	<b>57.130</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.692,15</b>	<b>-510.713</b>	<b>-500.083</b>	<b>-512.556</b>	<b>-524.719</b>	<b>-536.884</b>



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	+ Sonstige laufende Erträge	998,40	998	998	998	998	998
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	998,40	998	998	998	998	998
11.	- Personalaufwendungen	-247.943,65	-246.695	-258.045	-262.593	-267.130	-271.668
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.258,14	-5.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-250.201,79	-252.295	-265.745	-270.293	-274.830	-279.368
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249.203,39	-251.297	-264.747	-269.295	-273.832	-278.370
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-249.203,39	-251.297	-264.747	-269.295	-273.832	-278.370
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-249.203,39	-251.297	-264.747	-269.295	-273.832	-278.370
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.557,82	-26.190	-25.880	-25.880	-25.880	-25.880
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.557,82	-26.190	-25.880	-25.880	-25.880	-25.880
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.761,21	-277.487	-290.627	-295.175	-299.712	-304.250



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

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

**Leistungen**  
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,50	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.009,49	35.375	35.265	35.265	35.265	35.265
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.185,99	35.875	35.765	35.765	35.765	35.765
11.	- Personalaufwendungen	-136.684,69	-172.480	-167.030	-170.271	-173.432	-176.593
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-625	-625	-625	-625	-625
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-34.197,81	-41.350	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-170.882,50	-214.455	-207.005	-210.246	-213.407	-216.568
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.696,51	-178.580	-171.240	-174.481	-177.642	-180.803
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.737,32	46.450	45.000	45.000	45.000	45.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.541,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-11.804,31	1.450	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.500,82	-177.130	-171.240	-174.481	-177.642	-180.803
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-171.500,82	-177.130	-171.240	-174.481	-177.642	-180.803
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-19.489,34	-21.750	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.489,34	-21.750	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.990,16	-198.880	-192.720	-195.961	-199.122	-202.283



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	150	150	150	150	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	146,00	150	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	-60,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-320,00	-260	-260	-260	-260	-260
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	intern u. extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593,69	0	6.500	6.500	0	3.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.624,89	31	6.531	6.531	31	3.731
11.	- Personalaufwendungen	-9.781,68	-9.000	-9.000	-9.138	-9.276	-9.414
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098,69	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.458,25	-750	-2.400	-2.850	-2.350	-11.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.338,62	-9.750	-11.400	-11.988	-11.626	-20.764
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.713,73	-9.719	-4.869	-5.457	-11.595	-17.033
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.713,73	-9.719	-4.869	-5.457	-11.595	-17.033
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.713,73	-9.719	-4.869	-5.457	-11.595	-17.033
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.095,44	-810	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,44	-810	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.809,17	-10.529	-6.459	-7.047	-13.185	-18.623



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 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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.661,45	75.000	78.100	78.100	78.100	78.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,39	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.332,63	9.168	2.468	2.468	2.468	2.468
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	97.309,47	89.768	85.568	85.568	85.568	85.568
11.	- Personalaufwendungen	-163.365,39	-160.185	-171.635	-174.883	-178.132	-181.380
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.462,39	-45.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.918,97	-37.310	-38.960	-38.960	-38.960	-38.960
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-231.746,75	-242.495	-260.895	-264.143	-267.392	-270.640
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.437,28	-152.727	-175.327	-178.575	-181.824	-185.072
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.437,28	-152.727	-175.327	-178.575	-181.824	-185.072
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.437,28	-152.727	-175.327	-178.575	-181.824	-185.072
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.137,80	-20.460	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.137,80	-20.460	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.575,08	-173.187	-196.057	-199.305	-202.554	-205.802



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.339,55	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	1.000	600	600	600	600
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>22.351,05</b>	<b>22.000</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-49.430,35	-50.860	-51.560	-52.586	-53.611	-54.637
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-200	-240	-240	-240	-240
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-370	-370	-370	-246	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13.011,28	-15.050	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-62.641,63</b>	<b>-66.480</b>	<b>-69.120</b>	<b>-70.146</b>	<b>-71.047</b>	<b>-71.827</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-40.290,58</b>	<b>-44.480</b>	<b>-49.520</b>	<b>-50.546</b>	<b>-51.447</b>	<b>-52.227</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-40.290,58</b>	<b>-44.480</b>	<b>-49.520</b>	<b>-50.546</b>	<b>-51.447</b>	<b>-52.227</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-40.290,58</b>	<b>-44.480</b>	<b>-49.520</b>	<b>-50.546</b>	<b>-51.447</b>	<b>-52.227</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.226,38	-5.860	-5.950	-6.069	-6.188	-6.307
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.226,38</b>	<b>-5.860</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.069</b>	<b>-6.188</b>	<b>-6.307</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.516,96</b>	<b>-50.340</b>	<b>-55.470</b>	<b>-56.615</b>	<b>-57.635</b>	<b>-58.534</b>



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

<b>Leistungen</b>
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.850,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.724,14	7.300	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.574,23	15.300	8.100	8.100	8.100	8.100
11.	- Personalaufwendungen	-24.322,91	-24.275	-25.225	-25.684	-26.145	-26.604
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-187,90	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.510,81	-24.475	-25.425	-25.884	-26.345	-26.804
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.936,58	-9.175	-17.325	-17.784	-18.245	-18.704
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.936,58	-9.175	-17.325	-17.784	-18.245	-18.704
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.936,58	-9.175	-17.325	-17.784	-18.245	-18.704
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.237,80	-2.560	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237,80	-2.560	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.174,38	-11.735	-19.815	-20.274	-20.735	-21.194



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	+ Sonstige laufende Erträge	24.637,36	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.637,36	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen	-41.925,47	-43.300	-40.500	-41.308	-42.115	-42.923
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-284,40	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.209,87	-47.450	-44.350	-45.158	-45.965	-46.773
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.572,51	-18.450	-18.350	-19.158	-19.965	-20.773
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.572,51	-18.450	-18.350	-19.158	-19.965	-20.773
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.572,51	-18.450	-18.350	-19.158	-19.965	-20.773
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-9.834,62	-10.980	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.834,62	-10.980	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.407,13	-29.430	-29.170	-29.978	-30.785	-31.593



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten Brandschutz	Euro	-214.214	-270.430	-332.463	-245.276	-240.829	-239.833

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-15	-19	-23	-17	-17	-17

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.971,20	46.583	46.583	38.848	34.900	34.848
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.745,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	156,00	156	156	156	156	156
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>54.873,18</b>	<b>86.739</b>	<b>86.739</b>	<b>79.004</b>	<b>75.056</b>	<b>75.004</b>
11.	- Personalaufwendungen	-112.260,02	-105.130	-103.580	-105.191	-106.801	-108.412
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.463,55	-113.200	-179.300	-95.540	-96.280	-97.020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-101.888	-98.972	-89.199	-78.454	-75.055
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.383,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-33.193,77	-30.551	-31.050	-28.050	-28.050	-28.050
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-264.301,18</b>	<b>-351.769</b>	<b>-413.902</b>	<b>-318.980</b>	<b>-310.585</b>	<b>-309.537</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-209.428,00</b>	<b>-265.030</b>	<b>-327.163</b>	<b>-239.976</b>	<b>-235.529</b>	<b>-234.533</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-209.428,00</b>	<b>-265.030</b>	<b>-327.163</b>	<b>-239.976</b>	<b>-235.529</b>	<b>-234.533</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-209.428,00</b>	<b>-265.030</b>	<b>-327.163</b>	<b>-239.976</b>	<b>-235.529</b>	<b>-234.533</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.786,06	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.786,06</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.214,06</b>	<b>-270.430</b>	<b>-332.463</b>	<b>-245.276</b>	<b>-240.829</b>	<b>-239.833</b>



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.489,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,89	400	250	250	250	250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	156,00	187	187	187	187	187
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.083,45</b>	<b>5.287</b>	<b>6.237</b>	<b>6.237</b>	<b>6.237</b>	<b>6.237</b>
11.	- Personalaufwendungen	133.674,23	-96.880	-113.700	-115.872	-118.045	-120.217
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.185,78	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-620	-620	-203	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.878,14	-27.060	-17.060	-17.060	-17.060	-17.060
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>103.610,31</b>	<b>-138.360</b>	<b>-145.180</b>	<b>-146.935</b>	<b>-148.905</b>	<b>-151.077</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>111.693,76</b>	<b>-133.073</b>	<b>-138.943</b>	<b>-140.698</b>	<b>-142.668</b>	<b>-144.840</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>111.693,76</b>	<b>-133.073</b>	<b>-138.943</b>	<b>-140.698</b>	<b>-142.668</b>	<b>-144.840</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>111.693,76</b>	<b>-133.073</b>	<b>-138.943</b>	<b>-140.698</b>	<b>-142.668</b>	<b>-144.840</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.625,04	-7.440	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.625,04</b>	<b>-7.440</b>	<b>-9.610</b>	<b>-9.610</b>	<b>-9.610</b>	<b>-9.610</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.068,72</b>	<b>-140.513</b>	<b>-148.553</b>	<b>-150.308</b>	<b>-152.278</b>	<b>-154.450</b>



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 40  
Datum: 30.05.2016  
Uhrzeit: 10:03:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS Rodalben	Euro	-352.019	-503.466	-548.243	-107.094	-361.902	-364.527
Schüler GS Rodalben	Anzahl	204	192	172	189	170	180

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-25	-35	-38	-8	-25	-26
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.726	-2.622	-3.187	-567	-2.129	-2.025

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.806,80	21.103	21.103	271.603	21.103	21.103
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425,40	18.400	20.300	20.300	20.300	20.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.883,53	17.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565,10	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	24.655,37	24.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	72.336,20	82.503	54.903	305.403	54.903	54.903
11.	- Personalaufwendungen	-163.041,29	-162.970	-150.110	-153.101	-156.092	-159.083
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.464,38	-360.000	-389.750	-196.470	-198.690	-200.910
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-30.434	-31.061	-30.701	-29.798	-27.212
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85,50	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13.140,31	-16.525	-16.225	-16.225	-16.225	-16.225
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-408.731,48	-570.129	-587.346	-396.697	-401.005	-403.630
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-336.395,28	-487.626	-532.443	-91.294	-346.102	-348.727
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-336.395,28	-487.626	-532.443	-91.294	-346.102	-348.727
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-336.395,28	-487.626	-532.443	-91.294	-346.102	-348.727
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-15.623,87	-15.840	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.623,87	-15.840	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-352.019,15	-503.466	-548.243	-107.094	-361.902	-364.527



# Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 41  
Datum: 30.05.2016  
Uhrzeit: 10:03:49

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS CL-Don	Euro	-81.940	-114.139	-165.649	-97.313	-98.974	-99.998
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	50	52	56	58	61	66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-6	-8	-12	-7	-7	-7
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.639	-2.195	-2.958	-1.678	-1.623	-1.515

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.114,00	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	550	300	300	300	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.713,78	2.700	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.328,71	29.696	26.746	26.746	26.746	26.746
11.	- Personalaufwendungen	-68.596,95	-67.740	-63.760	-65.034	-66.307	-67.581
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.481,35	-54.600	-106.500	-36.890	-37.280	-37.670
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-6.785	-6.785	-6.785	-6.783	-6.143
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.454,61	-13.770	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-110.532,91	-142.995	-191.595	-123.259	-124.920	-125.944
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.204,20	-113.299	-164.849	-96.513	-98.174	-99.198
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-81.204,20	-113.299	-164.849	-96.513	-98.174	-99.198
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-81.204,20	-113.299	-164.849	-96.513	-98.174	-99.198
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.940,40	-114.139	-165.649	-97.313	-98.974	-99.998



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS Le-Merz		-102.774	-141.280	-154.209	-127.620	-129.830	-131.148
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	42	41	37	32	27	33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-10	-11	-9	-9	-9
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.447	-3.446	-4.168	-3.988	-4.809	-3.974

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.007,35	19.083	17.383	17.383	17.383	17.383
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.389,60	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.194,95	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	250	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.846,90	34.133	35.283	35.283	35.283	35.283
11.	- Personalaufwendungen	-79.383,29	-81.730	-81.830	-83.461	-85.092	-86.723
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.574,10	-59.500	-73.350	-45.130	-45.710	-46.290
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-26.178	-26.017	-26.017	-26.016	-25.123
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.927,39	-7.165	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-122.884,78	-174.573	-188.692	-162.103	-164.313	-165.631
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.037,88	-140.440	-153.409	-126.820	-129.030	-130.348
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-102.037,88	-140.440	-153.409	-126.820	-129.030	-130.348
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-102.037,88	-140.440	-153.409	-126.820	-129.030	-130.348
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.774,08	-141.280	-154.209	-127.620	-129.830	-131.148



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS Müw.		-105.224	-213.545	-171.357	-135.880	-137.707	-139.488
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	83	83	84	87	86	82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-15	-12	-10	-10	-10
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.268	-2.573	-2.040	-1.562	-1.601	-1.701

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.685,15	6.876	7.676	7.676	7.676	7.676
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.206,00	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,81	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,47	50	63	60	60	60
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>24.694,43</b>	<b>27.426</b>	<b>27.339</b>	<b>27.336</b>	<b>27.336</b>	<b>27.336</b>
11.	- Personalaufwendungen	-54.887,55	-53.480	-53.810	-54.878	-55.945	-57.013
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.076,89	-163.600	-120.700	-84.460	-85.220	-85.980
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-14.731	-15.416	-15.108	-15.108	-15.061
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.218,44	-8.020	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-129.182,88</b>	<b>-240.131</b>	<b>-197.896</b>	<b>-162.416</b>	<b>-164.243</b>	<b>-166.024</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-104.488,45</b>	<b>-212.705</b>	<b>-170.557</b>	<b>-135.080</b>	<b>-136.907</b>	<b>-138.688</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-104.488,45</b>	<b>-212.705</b>	<b>-170.557</b>	<b>-135.080</b>	<b>-136.907</b>	<b>-138.688</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-104.488,45</b>	<b>-212.705</b>	<b>-170.557</b>	<b>-135.080</b>	<b>-136.907</b>	<b>-138.688</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-736,20</b>	<b>-840</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.224,65</b>	<b>-213.545</b>	<b>-171.357</b>	<b>-135.880</b>	<b>-137.707</b>	<b>-139.488</b>



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Einrichtungen Dritter.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-8.508,98	-13.685	-14.035	-14.315	-14.593	-14.873
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.158,98	-23.835	-24.185	-24.465	-24.743	-25.023
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.158,98	-23.835	-24.185	-24.465	-24.743	-25.023
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.158,98	-23.835	-24.185	-24.465	-24.743	-25.023
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.158,98	-23.835	-24.185	-24.465	-24.743	-25.023
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.392,01	-4.670	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.392,01	-4.670	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.550,99	-28.505	-27.425	-27.705	-27.983	-28.263



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-50,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-327,99	-500	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327,99	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-377,99	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



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)

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an der Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.028,84	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.060,04	31	31	31	31	31
11.	- Personalaufwendungen	-4.078,40	-3.850	-4.550	-4.625	-4.700	-4.775
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-166,96	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.245,36	-7.050	-8.250	-8.325	-8.400	-8.475
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.185,32	-7.019	-8.219	-8.294	-8.369	-8.444
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.185,32	-7.019	-8.219	-8.294	-8.369	-8.444
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.185,32	-7.019	-8.219	-8.294	-8.369	-8.444
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-522,64	-610	-590	-590	-590	-590
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,64	-610	-590	-590	-590	-590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.707,96	-7.629	-8.809	-8.884	-8.959	-9.034



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)

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-23.102	-64.479	-65.159	-65.234	-65.309	-65.384
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Grundsicherung im Alter je Einw.		-2	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31,20	31	31	31	31	31
11.	- Personalaufwendungen	-4.078,52	-3.850	-4.550	-4.625	-4.700	-4.775
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.488,82	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-22.567,34	-63.850	-64.550	-64.625	-64.700	-64.775
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.536,14	-63.819	-64.519	-64.594	-64.669	-64.744
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.536,14	-63.819	-64.519	-64.594	-64.669	-64.744
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.536,14	-63.819	-64.519	-64.594	-64.669	-64.744
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-566,81	-660	-640	-640	-640	-640
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,81	-660	-640	-640	-640	-640
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.102,95	-64.479	-65.159	-65.234	-65.309	-65.384



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Grundsicherung für Arbeitsuchende	Euro	-133.770	-184.479	-185.159	-185.234	-185.309	-185.384

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsicherung für Arbeitsuchende je Ew.		-9	-13	-13	-13	-13	-13

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31,20	31	31	31	31	31
11.	- Personalaufwendungen	-4.078,40	-3.850	-4.550	-4.625	-4.700	-4.775
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-129.156,04	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-133.234,44	-183.850	-184.550	-184.625	-184.700	-184.775
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.203,24	-183.819	-184.519	-184.594	-184.669	-184.744
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-133.203,24	-183.819	-184.519	-184.594	-184.669	-184.744
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-133.203,24	-183.819	-184.519	-184.594	-184.669	-184.744
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-566,81	-660	-640	-640	-640	-640
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,81	-660	-640	-640	-640	-640
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.770,05	-184.479	-185.159	-185.234	-185.309	-185.384



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Asylbewerber	Euro	-33.922	-118.428	-88.308	-85.170	-87.032	-88.894
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen Asylbewerber je Einwohner	Euro	-2	-8	-6	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	191.111,40	225.000	746.600	746.600	746.600	746.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,83	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	62,40	62	62	62	62	62
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	191.398,63	225.562	747.162	747.162	747.162	747.162
11.	- Personalaufwendungen	-8.052,35	-62.230	-64.650	-60.812	-61.974	-63.136
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837,40	0	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-184.360,71	-250.000	-458.500	-458.500	-458.500	-458.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-56,35	-10.000	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-204.306,81	-322.230	-803.750	-800.612	-802.474	-804.336
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.908,18	-96.668	-56.588	-53.450	-55.312	-57.174
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.908,18	-96.668	-56.588	-53.450	-55.312	-57.174
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.908,18	-96.668	-56.588	-53.450	-55.312	-57.174
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-21.014,32	-21.760	-31.720	-31.720	-31.720	-31.720
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.014,32	-21.760	-31.720	-31.720	-31.720	-31.720
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.922,50	-118.428	-88.308	-85.170	-87.032	-88.894



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	+ Sonstige laufende Erträge	26,00	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26,00	31	31	31	31	31
11.	- Personalaufwendungen	33.155,81	-7.600	-7.700	-7.846	-7.982	-8.118
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	33.155,81	-15.600	-15.700	-15.846	-15.982	-16.118
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	33.181,81	-15.569	-15.669	-15.815	-15.951	-16.087
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	33.181,81	-15.569	-15.669	-15.815	-15.951	-16.087
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	33.181,81	-15.569	-15.669	-15.815	-15.951	-16.087
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-581,54	-680	-660	-660	-660	-660
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581,54	-680	-660	-660	-660	-660
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.600,27	-16.249	-16.329	-16.475	-16.611	-16.747



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebermühle"

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143,47	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,49	1.150	1.550	1.550	1.550	1.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.606,16	6.150	9.050	9.050	9.050	9.050
11.	- Personalaufwendungen	-31.650,91	-32.000	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.863,96	-47.300	-35.800	-35.880	-35.960	-36.040
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.684	-2.684	-2.684	-2.684	-2.559
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-636,63	-21.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-82.151,50	-103.184	-47.224	-47.304	-47.384	-47.339
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.545,34	-97.034	-38.174	-38.254	-38.334	-38.289
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-75.545,34	-97.034	-38.174	-38.254	-38.334	-38.289
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-75.545,34	-97.034	-38.174	-38.254	-38.334	-38.289
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-21.567,23	-41.720	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.567,23	-41.720	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.112,57	-138.754	-73.574	-73.654	-73.734	-73.689



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	150,80	202	202	202	202	202
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.600,52	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
11.	- Personalaufwendungen	116.463,98	-34.000	-28.800	-29.316	-29.832	-30.348
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.019,17	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	108.444,81	-34.300	-29.100	-29.616	-30.132	-30.648
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	111.045,33	-32.098	-26.898	-27.414	-27.930	-28.446
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	111.045,33	-32.098	-26.898	-27.414	-27.930	-28.446
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	111.045,33	-32.098	-26.898	-27.414	-27.930	-28.446
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.499,11	-2.840	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499,11	-2.840	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	108.546,22	-34.938	-28.228	-28.744	-29.260	-29.776



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Bauverwaltung- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bebauungsplänen, Bauvorhaben usw.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

<b>Leistungen</b>
52111 - Freistellungsverfahren; 52112 - Bauanträge; 52113 - Ausschreibungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	124,80	124	124	124	124	124
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.014,80	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
11.	- Personalaufwendungen	-31.878,44	-32.660	-33.400	-34.052	-34.684	-35.318
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-179,10	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.057,54	-32.960	-33.700	-34.352	-34.984	-35.618
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.042,74	-31.336	-32.076	-32.728	-33.360	-33.994
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.042,74	-31.336	-32.076	-32.728	-33.360	-33.994
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.042,74	-31.336	-32.076	-32.728	-33.360	-33.994
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.850,98	-5.520	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850,98	-5.520	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.893,72	-36.856	-37.416	-38.068	-38.700	-39.334



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Mieter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,86	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	40.655,67	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.279,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.938,68	-1.000	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-835	-835	-835	-835	-835
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-549,99	-550	-380	-380	-380	-380
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.488,67	-2.385	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.791,01	3.615	3.985	3.985	3.985	3.985
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	37.791,01	3.615	3.985	3.985	3.985	3.985
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	37.791,01	3.615	3.985	3.985	3.985	3.985
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.791,01	3.615	3.985	3.985	3.985	3.985



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,78	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.667,78	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
11.	- Personalaufwendungen	-12.477,50	-13.120	-13.330	-13.595	-13.861	-14.126
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.169,19	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-20.135	-20.135	-20.135	-20.135	-20.135
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-91,15	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-36.737,84	-68.355	-68.565	-68.830	-69.096	-69.361
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.070,06	-53.685	-53.895	-54.160	-54.426	-54.691
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.070,06	-53.685	-53.895	-54.160	-54.426	-54.691
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.070,06	-53.685	-53.895	-54.160	-54.426	-54.691
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.457,55	-1.660	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457,55	-1.660	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.527,61	-55.345	-55.515	-55.780	-56.046	-56.311



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,66	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.086,20	10.900	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.293,86	10.900	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-25.861,76	-25.050	-25.950	-26.407	-26.864	-27.321
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.573,95	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.700,00	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-51.135,71	-55.150	-54.850	-55.307	-55.764	-56.221
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.841,85	-44.250	-54.850	-55.307	-55.764	-56.221
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.841,85	-44.250	-54.850	-55.307	-55.764	-56.221
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-37.841,85	-44.250	-54.850	-55.307	-55.764	-56.221
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.788,78	-2.020	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.788,78	-2.020	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.630,63	-46.270	-56.830	-57.287	-57.744	-58.201



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

<b>Leistungen</b>
57311 - Zweckverband "Gräfensteiner Park"; 57312 sonst. Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.567,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.567,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.567,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.567,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.567,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.567,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Tourismuss	Euro	-90.559	-115.975	-138.387	-139.694	-141.000	-142.307
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.290	14.200	14.200	14.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen im Tourismus je Einwohner		-6	-8	-10	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	624	624	624	624	624
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,38	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.086,20	10.900	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.975,78	16.024	3.124	3.124	3.124	3.124
11.	- Personalaufwendungen	-57.668,01	-64.278	-68.630	-69.937	-71.243	-72.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.214,79	-22.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-961	-961	-961	-961	-961
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-24.184,31	-36.180	-37.580	-37.580	-37.580	-37.580
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-98.067,11	-123.719	-134.571	-135.878	-137.184	-138.491
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.091,33	-107.695	-131.447	-132.754	-134.060	-135.367
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-83.091,33	-107.695	-131.447	-132.754	-134.060	-135.367
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-83.091,33	-107.695	-131.447	-132.754	-134.060	-135.367
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.467,94	-8.280	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.467,94	-8.280	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.559,27	-115.975	-138.387	-139.694	-141.000	-142.307



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Intern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie z.B.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.729,48	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.626.763,00	4.731.000	5.005.100	4.990.200	4.975.800	4.983.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.043,37	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.836,09	8.500	48.000	48.000	48.000	48.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.698.371,94	4.809.500	5.118.100	5.103.200	5.088.800	5.096.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-520.534,46	-606.400	-670.600	-654.500	-637.000	-610.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-520.534,46	-606.400	-670.600	-654.500	-637.000	-610.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.177.837,48	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.177.837,48	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.177.837,48	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	4.177.837,48	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Intern

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.189,46	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	650	650	650	650	650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.876,76	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.853,48	125.100	132.300	132.300	132.300	132.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-854.017,31	114.648	-387.612	-387.112	-387.112	-387.112
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-654.989,07	314.752	-180.308	-179.808	-179.808	-179.808
11.	- Personalaufwendungen	-1.124.755,37	-1.808.030	-1.176.450	-1.206.710	-1.236.558	-1.266.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-490.163,49	-433.563	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.061,34	-234.800	-149.000	-89.880	-90.760	-91.640
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-59.943	-60.057	-64.091	-62.782	-62.127
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-238.544,54	-273.565	-269.785	-267.785	-267.785	-267.785
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.960.524,74	-2.809.901	-2.296.292	-2.269.466	-2.298.885	-2.328.952
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.615.513,81	-2.495.149	-2.476.600	-2.449.274	-2.478.693	-2.508.760
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.737,32	47.050	45.000	45.000	45.000	45.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.541,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-11.804,31	2.050	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.627.318,12	-2.493.099	-2.476.600	-2.449.274	-2.478.693	-2.508.760
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.627.318,12	-2.493.099	-2.476.600	-2.449.274	-2.478.693	-2.508.760
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.498,23	363.100	363.550	363.872	364.194	364.516
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-201.318,63	-219.650	-196.750	-197.060	-197.060	-197.060
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.179,60	143.450	166.800	166.812	167.134	167.456
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.493.138,52	-2.349.649	-2.309.800	-2.282.462	-2.311.559	-2.341.304



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.971,20	46.583	46.583	38.848	34.900	34.848
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.851,09	104.000	105.100	105.100	105.100	105.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	1.000	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.655,06	45.600	51.500	51.500	45.000	48.700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	44.881,33	45.655	28.755	28.755	28.755	28.755
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	222.370,18	242.838	232.538	224.803	214.355	218.003
11.	- Personalaufwendungen	-401.085,82	-392.750	-401.500	-408.790	-416.080	-423.370
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.224,63	-159.200	-230.340	-146.580	-147.320	-148.060
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-102.258	-99.342	-89.569	-78.700	-75.055
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.383,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-80.054,57	-87.211	-92.910	-90.360	-89.860	-98.860
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-651.748,86	-742.419	-825.092	-736.299	-732.960	-746.345
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.378,68	-499.581	-592.554	-511.496	-518.605	-528.342
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-429.378,68	-499.581	-592.554	-511.496	-518.605	-528.342
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-429.378,68	-499.581	-592.554	-511.496	-518.605	-528.342
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-42.318,10	-46.070	-46.880	-46.999	-47.118	-47.237
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.318,10	-46.070	-46.880	-46.999	-47.118	-47.237
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-471.696,78	-545.651	-639.434	-558.495	-565.723	-575.579



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.102,86	57.508	57.608	308.108	57.608	57.608
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.321,00	50.000	53.200	53.200	53.200	53.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.252,22	41.900	35.400	35.400	35.400	35.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.088,46	2.550	3.113	3.110	3.110	3.110
9.	+ Sonstige laufende Erträge	27.525,15	27.087	1.187	1.187	1.187	1.187
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	155.289,69	179.045	150.508	401.005	150.505	150.505
11.	- Personalaufwendungen	-240.743,83	-476.485	-477.245	-486.661	-496.074	-505.490
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.782,50	-652.000	-704.600	-377.250	-381.200	-385.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-78.748	-79.899	-78.814	-77.705	-73.539
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.585,50	-11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-56.818,89	-72.740	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-685.930,72	-1.291.073	-1.335.944	-1.016.925	-1.029.179	-1.038.379
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-530.641,03	-1.112.028	-1.185.436	-615.920	-878.674	-887.874
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-530.641,03	-1.112.028	-1.185.436	-615.920	-878.674	-887.874
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-530.641,03	-1.112.028	-1.185.436	-615.920	-878.674	-887.874
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-29.177,51	-30.970	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.177,51	-30.970	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-559.818,54	-1.142.998	-1.216.986	-647.470	-910.224	-919.424



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	194.140,24	225.000	746.600	746.600	746.600	746.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,83	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	156,00	155	155	155	155	155
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	194.521,07	225.655	747.255	747.255	747.255	747.255
11.	- Personalaufwendungen	-20.287,67	-73.780	-78.300	-74.687	-76.074	-77.461
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837,40	0	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-332.005,57	-493.000	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-223,31	-10.200	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-364.353,95	-576.980	-1.061.100	-1.058.187	-1.060.274	-1.062.361
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.832,88	-351.325	-313.845	-310.932	-313.019	-315.106
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-169.832,88	-351.325	-313.845	-310.932	-313.019	-315.106
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-169.832,88	-351.325	-313.845	-310.932	-313.019	-315.106
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.670,58	-23.690	-33.590	-33.590	-33.590	-33.590
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.670,58	-23.690	-33.590	-33.590	-33.590	-33.590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-192.503,46	-375.015	-347.435	-344.522	-346.609	-348.696



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143,47	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,49	1.150	1.550	1.550	1.550	1.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,20	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	26,00	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.632,16	6.181	9.081	9.081	9.081	9.081
11.	- Personalaufwendungen	1.504,90	-39.600	-15.290	-15.436	-15.572	-15.708
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.863,96	-47.300	-35.800	-35.880	-35.960	-36.040
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.684	-2.684	-2.684	-2.684	-2.559
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-636,63	-21.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.614,81	-122.784	-66.924	-67.150	-67.366	-67.457
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.982,65	-116.603	-57.843	-58.069	-58.285	-58.376
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.982,65	-116.603	-57.843	-58.069	-58.285	-58.376
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-45.982,65	-116.603	-57.843	-58.069	-58.285	-58.376
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.148,77	-42.400	-36.060	-36.060	-36.060	-36.060
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.148,77	-42.400	-36.060	-36.060	-36.060	-36.060
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.131,42	-159.003	-93.903	-94.129	-94.345	-94.436



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.339,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,68	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	67.103,67	22.126	326	326	326	326
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	81.832,42	51.420	27.620	27.620	27.620	27.620
11.	- Personalaufwendungen	-11.421,73	-169.108	-170.110	-173.307	-176.484	-179.663
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.330,66	-85.300	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-21.931	-21.931	-21.931	-21.931	-21.931
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.567,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-36.723,72	-41.530	-46.560	-44.560	-44.560	-44.560
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.043,11	-343.369	-352.801	-353.998	-357.175	-360.354
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.210,69	-291.949	-325.181	-326.378	-329.555	-332.734
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-63.210,69	-291.949	-325.181	-326.378	-329.555	-332.734
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-63.210,69	-291.949	-325.181	-326.378	-329.555	-332.734
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.064,36	-20.320	-17.210	-17.210	-17.210	-17.210
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.064,36	-20.320	-17.210	-17.210	-17.210	-17.210
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-81.275,05	-312.269	-342.391	-343.588	-346.765	-349.944



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.729,48	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.626.763,00	4.731.000	5.005.100	4.990.200	4.975.800	4.983.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.043,37	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.836,09	8.500	48.000	48.000	48.000	48.000
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.698.371,94</b>	<b>4.809.500</b>	<b>5.118.100</b>	<b>5.103.200</b>	<b>5.088.800</b>	<b>5.096.000</b>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-520.534,46	-606.400	-670.600	-654.500	-637.000	-610.300
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-520.534,46</b>	<b>-606.400</b>	<b>-670.600</b>	<b>-654.500</b>	<b>-637.000</b>	<b>-610.300</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>4.177.837,48</b>	<b>4.203.100</b>	<b>4.447.500</b>	<b>4.448.700</b>	<b>4.451.800</b>	<b>4.485.700</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.189,46	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-43.186,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>4.134.650,55</b>	<b>4.163.100</b>	<b>4.408.500</b>	<b>4.409.700</b>	<b>4.412.800</b>	<b>4.446.700</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>4.134.650,55</b>	<b>4.163.100</b>	<b>4.408.500</b>	<b>4.409.700</b>	<b>4.412.800</b>	<b>4.446.700</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.134.650,55</b>	<b>4.163.100</b>	<b>4.408.500</b>	<b>4.409.700</b>	<b>4.412.800</b>	<b>4.446.700</b>



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

<b>Ziele</b>
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-197.565	-216.825	-214.225	-214.874	-216.013	-217.142

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-14	-15	-15	-15	-15	-15

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.894,85	-146.435	-151.385	-152.534	-153.673	-154.802
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-184.894,85	-146.435	-151.385	-152.534	-153.673	-154.802
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-184.894,85	-146.435	-151.385	-152.534	-153.673	-154.802
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.251,91	-23.650	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-206.146,76	-170.085	-174.685	-175.834	-176.973	-178.102
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-206.146,76	-170.085	-174.685	-175.834	-176.973	-178.102



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.061,04	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.061,04	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.061,04	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-12.061,04	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.061,04	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.279,34	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.279,34	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.279,34	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11.279,34	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.279,34	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-455,00	-620	-620	-620	-620	-620
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-455,00	-620	-620	-620	-620	-620
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-455,00	-620	-620	-620	-620	-620
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-455,00	-620	-620	-620	-620	-620
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-455,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651.668,75	-626.763	-804.650	-807.136	-809.622	-812.108
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-651.668,75	-626.763	-804.650	-807.136	-809.622	-812.108
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-651.668,75	-626.763	-804.650	-807.136	-809.622	-812.108
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.735,05	-8.680	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-659.403,80	-635.443	-813.100	-815.586	-818.072	-820.558
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-659.403,80	-635.443	-813.100	-815.586	-818.072	-820.558



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.972,87	-315.673	-231.233	-175.581	-179.628	-183.674
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-194.972,87	-315.073	-231.233	-175.581	-179.628	-183.674
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-194.972,87	-315.073	-231.233	-175.581	-179.628	-183.674
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.807,46	-64.590	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-256.780,33	-379.663	-276.533	-220.881	-224.928	-228.974
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-256.780,33	-389.663	-286.533	-225.881	-229.928	-233.974



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-107,59	-105	-105	-105	-105	-105



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.973,91	-89.230	-97.270	-96.291	-97.301	-98.312
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.973,91	-89.230	-97.270	-96.291	-97.301	-98.312
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-65.973,91	-89.230	-97.270	-96.291	-97.301	-98.312
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.479,25	93.310	95.070	95.070	95.070	95.070
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.494,66	4.080	-2.200	-1.221	-2.231	-3.242
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-21.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-21.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.494,66	-16.920	-22.200	-6.221	-7.231	-8.242



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Dienstsanweisungen, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.089,29	-231.959	-234.509	-236.693	-238.878	-241.064
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-236.089,29	-231.959	-234.509	-236.693	-238.878	-241.064
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-236.089,29	-231.959	-234.509	-236.693	-238.878	-241.064
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.418,34	141.580	138.700	139.022	139.344	139.666
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-88.670,95	-90.379	-95.809	-97.671	-99.534	-101.398
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-88.670,95	-90.379	-95.809	-97.671	-99.534	-101.398



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.208,99	-507.793	-520.183	-532.346	-544.509	-556.674
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-422.208,99	-507.793	-520.183	-532.346	-544.509	-556.674
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-422.208,99	-507.793	-520.183	-532.346	-544.509	-556.674
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.123,59	53.420	57.440	57.130	57.130	57.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-364.085,40	-454.373	-462.743	-475.216	-487.379	-499.544
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-150.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-150.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-364.085,40	-604.373	-462.743	-475.216	-487.379	-499.544



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
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.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.561,09	-215.997	-234.647	-239.195	-243.732	-248.270
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-217.561,09	-215.997	-234.647	-239.195	-243.732	-248.270
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-217.561,09	-215.997	-234.647	-239.195	-243.732	-248.270
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.557,82	-26.190	-25.880	-25.880	-25.880	-25.880
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-241.118,91	-242.187	-260.527	-265.075	-269.612	-274.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-241.118,91	-242.187	-260.527	-265.075	-269.612	-274.150



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

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

**Leistungen**  
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.289,00	-162.985	-162.445	-165.686	-168.847	-172.008
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.347,84	1.450	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-158.636,84	-161.535	-162.445	-165.686	-168.847	-172.008
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-158.636,84	-161.535	-162.445	-165.686	-168.847	-172.008
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.489,34	-21.750	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-178.126,18	-183.285	-183.925	-187.166	-190.327	-193.488
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-178.126,18	-183.285	-183.925	-187.166	-190.327	-193.488



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-174,00	-110	-110	-110	-110	-110



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	intern u. extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahvorstände

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.841,05	-7.449	-2.799	-3.387	-9.525	-14.963
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.841,05	-7.449	-2.799	-3.387	-9.525	-14.963
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-16.841,05	-7.449	-2.799	-3.387	-9.525	-14.963
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.994,41	-810	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-18.835,46	-8.259	-4.389	-4.977	-11.115	-16.553
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>-18.835,46</b>	<b>-8.259</b>	<b>-4.389</b>	<b>-4.977</b>	<b>-11.115</b>	<b>-16.553</b>



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 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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.276,41	-150.402	-167.107	-170.355	-173.604	-176.852
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-127.276,41	-150.402	-167.107	-170.355	-173.604	-176.852
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-127.276,41	-150.402	-167.107	-170.355	-173.604	-176.852
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.137,80	-20.460	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-145.414,21	-170.862	-187.837	-191.085	-194.334	-197.582
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-145.414,21	-170.862	-187.837	-191.085	-194.334	-197.582



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Kirchengaststätten, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und von Änderungen des Personenstandes. Öffentl. und amtl. Beglaubigungen.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.012,18	-44.110	-49.150	-50.176	-51.201	-52.227
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.012,18	-44.110	-49.150	-50.176	-51.201	-52.227
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.012,18	-44.110	-49.150	-50.176	-51.201	-52.227
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.226,38	-5.860	-5.950	-6.069	-6.188	-6.307
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-45.238,56	-49.970	-55.100	-56.245	-57.389	-58.534
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.238,56	-49.970	-55.100	-56.245	-57.389	-58.534



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

**Leistungen**  
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.642,72	-14.155	-15.205	-15.664	-16.125	-16.584
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.642,72	-14.155	-15.205	-15.664	-16.125	-16.584
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-14.642,72	-14.155	-15.205	-15.664	-16.125	-16.584
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237,80	-2.560	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-16.880,52	-16.715	-17.695	-18.154	-18.615	-19.074
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.880,52	-16.715	-17.695	-18.154	-18.615	-19.074



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.665,33	-18.450	-18.350	-19.158	-19.965	-20.773
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.665,33	-18.450	-18.350	-19.158	-19.965	-20.773
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.665,33	-18.450	-18.350	-19.158	-19.965	-20.773
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.834,62	-10.980	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-27.499,95	-29.430	-29.170	-29.978	-30.785	-31.593
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.499,95	-29.430	-29.170	-29.978	-30.785	-31.593



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten Brandschutz	Euro	-214.214	-270.430	-332.463	-245.276	-240.829	-239.833

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-15	-19	-23	-17	-17	-17

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.653,62	-196.634	-262.284	-177.135	-179.485	-181.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.653,62	-196.634	-262.284	-177.135	-179.485	-181.836
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-209.653,62	-196.634	-262.284	-177.135	-179.485	-181.836
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.786,06	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-214.439,68	-202.034	-267.584	-182.435	-184.785	-187.136
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.430,94	56.000	15.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	102.430,94	56.000	15.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-212.767,67	-12.250	-33.000	-15.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-212.767,67	-12.250	-33.000	-15.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-110.336,73	43.750	-18.000	-15.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-324.776,41	-158.284	-285.584	-197.435	-189.785	-192.136



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.385,37	-126.343	-133.713	-135.885	-138.058	-140.230
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-123.385,37	-126.343	-133.713	-135.885	-138.058	-140.230
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-123.385,37	-126.343	-133.713	-135.885	-138.058	-140.230
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.625,04	-7.440	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-130.010,41	-133.783	-143.323	-145.495	-147.668	-149.840
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-130.010,41	-133.783	-143.323	-145.495	-147.668	-149.840



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS Rodalben	Euro	-352.019	-503.466	-548.243	-107.094	-361.902	-364.527
Schüler GS Rodalben	Anzahl	204	192	172	189	170	180

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-25	-35	-38	-8	-25	-26
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-1.726	-2.622	-3.187	-567	-2.129	-2.025

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.990,00	-496.995	-517.985	-77.196	-332.907	-338.118
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-336.990,00	-496.995	-517.985	-77.196	-332.907	-338.118
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-336.990,00	-496.995	-517.985	-77.196	-332.907	-338.118
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.632,14	-15.840	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-352.622,14	-512.835	-533.785	-92.996	-348.707	-353.918
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	200,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.820,20	0	-8.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.820,20	0	-8.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.620,20	0	-8.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-354.242,34	-512.835	-541.785	-92.996	-348.707	-353.918



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS CL-Don	Euro	-81.940	-114.139	-165.649	-97.313	-98.974	-99.998
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	50	52	56	58	61	66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-6	-8	-12	-7	-7	-7
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.639	-2.195	-2.958	-1.678	-1.623	-1.515

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.051,74	-111.160	-160.010	-91.674	-93.337	-95.001
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.051,74	-111.160	-160.010	-91.674	-93.337	-95.001
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-70.051,74	-111.160	-160.010	-91.674	-93.337	-95.001
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-70.787,94	-112.000	-160.810	-92.474	-94.137	-95.801
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.700	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-6.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.787,94	-112.000	-167.510	-92.474	-94.137	-95.801



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS Le-Merz		-102.774	-141.280	-154.209	-127.620	-129.830	-131.148
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	42	41	37	32	27	33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-10	-11	-9	-9	-9
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-2.447	-3.446	-4.168	-3.988	-4.809	-3.974

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.326,76	-128.845	-141.975	-115.386	-117.597	-119.808
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-104.326,76	-128.845	-141.975	-115.386	-117.597	-119.808
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-104.326,76	-128.845	-141.975	-115.386	-117.597	-119.808
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-105.062,96	-129.685	-142.775	-116.186	-118.397	-120.608
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-105.062,96	-129.685	-144.775	-116.186	-118.397	-120.608



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Kosten GS Müw.		-105.224	-213.545	-171.357	-135.880	-137.707	-139.488
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	83	83	84	87	86	82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-15	-12	-10	-10	-10
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.268	-2.573	-2.040	-1.562	-1.601	-1.701

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.931,34	-203.350	-160.517	-125.348	-127.175	-129.003
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-107.931,34	-203.350	-160.517	-125.348	-127.175	-129.003
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-107.931,34	-203.350	-160.517	-125.348	-127.175	-129.003
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736,20	-840	-800	-800	-800	-800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-108.667,54	-204.190	-161.317	-126.148	-127.975	-129.803
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-260.000	-368.500	-120.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-260.000	-368.500	-120.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-260.000	-368.500	-120.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-108.667,54	-464.190	-529.817	-246.148	-127.975	-129.803



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	39,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	39,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	39,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	39,00	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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Einrichtungen Dritter.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.158,98	-23.835	-24.185	-24.465	-24.743	-25.023
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.158,98	-23.835	-24.185	-24.465	-24.743	-25.023
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.158,98	-23.835	-24.185	-24.465	-24.743	-25.023
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.392,01	-4.670	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-29.550,99	-28.505	-27.425	-27.705	-27.983	-28.263
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>-29.550,99</b>	<b>-28.505</b>	<b>-27.425</b>	<b>-27.705</b>	<b>-27.983</b>	<b>-28.263</b>



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-50,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327,99	-500	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-377,99	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>-377,99</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>



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)

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Kostenerstattung des gesetzlichen Anteils an der Hilfe zum Lebensunterhalt an den Kreis.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222,25	-6.181	-7.434	-7.509	-7.584	-7.659
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	222,25	-6.181	-7.434	-7.509	-7.584	-7.659
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	222,25	-6.181	-7.434	-7.509	-7.584	-7.659
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522,64	-610	-590	-590	-590	-590
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-300,39	-6.791	-8.024	-8.099	-8.174	-8.249
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-300,39	-6.791	-8.024	-8.099	-8.174	-8.249



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)

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-23.102	-64.479	-65.159	-65.234	-65.309	-65.384
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Grundsicherung im Alter je Einw.		-2	-5	-5	-5	-5	-5

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.427,59	-62.981	-63.734	-63.809	-63.884	-63.959
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.427,59	-62.981	-63.734	-63.809	-63.884	-63.959
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.427,59	-62.981	-63.734	-63.809	-63.884	-63.959
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,81	-660	-640	-640	-640	-640
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-21.994,40	-63.641	-64.374	-64.449	-64.524	-64.599
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.994,40	-63.641	-64.374	-64.449	-64.524	-64.599



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-133.770	-184.479	-185.159	-185.234	-185.309	-185.384

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsicherung für Arbeitssuchende je Ew.		-9	-13	-13	-13	-13	-13

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.922,67	-182.981	-183.734	-183.809	-183.884	-183.959
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-208.922,67	-182.981	-183.734	-183.809	-183.884	-183.959
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-208.922,67	-182.981	-183.734	-183.809	-183.884	-183.959
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,81	-660	-640	-640	-640	-640
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-209.489,48	-183.641	-184.374	-184.449	-184.524	-184.599
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-209.489,48	-183.641	-184.374	-184.449	-184.524	-184.599



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Asylbewerber	Euro	-33.922	-118.428	-88.308	-85.170	-87.032	-88.894
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.250	14.200	14.200	14.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen Asylbewerber je Einwohner	Euro	-2	-8	-6	-6	-6	-6

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.684,74	-94.993	-55.263	-52.125	-53.987	-55.849
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-151.684,74	-94.993	-55.263	-52.125	-53.987	-55.849
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-151.684,74	-94.993	-55.263	-52.125	-53.987	-55.849
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.014,32	-21.760	-31.720	-31.720	-31.720	-31.720
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-172.699,06	-116.753	-86.983	-83.845	-85.707	-87.569
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-172.699,06	-116.753	-86.983	-83.845	-85.707	-87.569



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung der Sozialstation

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-1	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	0	-1	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	-1	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	-1	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	0	-1	0	0



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.619,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.790,53	-14.504	-14.804	-14.950	-15.086	-15.222
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.790,53	-14.504	-14.804	-14.950	-15.086	-15.222
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.790,53	-14.504	-14.804	-14.950	-15.086	-15.222
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581,54	-680	-660	-660	-660	-660
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-6.372,07	-15.184	-15.464	-15.610	-15.746	-15.882
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>-6.372,07</b>	<b>-15.184</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.610</b>	<b>-15.746</b>	<b>-15.882</b>



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.087,96	-94.350	-35.490	-35.570	-35.650	-35.730
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-89.087,96	-94.350	-35.490	-35.570	-35.650	-35.730
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-89.087,96	-94.350	-35.490	-35.570	-35.650	-35.730
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.567,23	-41.720	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-110.655,19	-136.070	-70.890	-70.970	-71.050	-71.130
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.165,64	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.165,64	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.165,64	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-122.820,83	-136.070	-70.890	-70.970	-71.050	-71.130



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.870,72	-25.148	-23.958	-24.474	-24.990	-25.506
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.870,72	-25.148	-23.958	-24.474	-24.990	-25.506
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-24.870,72	-25.148	-23.958	-24.474	-24.990	-25.506
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499,11	-2.840	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-27.369,83	-27.988	-25.288	-25.804	-26.320	-26.836
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.369,83	-27.988	-25.288	-25.804	-26.320	-26.836



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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Bauverwaltung- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bebauungsplänen, Bauvorhaben usw.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.549,30	-29.796	-30.536	-31.188	-31.820	-32.454
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.549,30	-29.796	-30.536	-31.188	-31.820	-32.454
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.549,30	-29.796	-30.536	-31.188	-31.820	-32.454
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850,98	-5.520	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-33.400,28	-35.316	-35.876	-36.528	-37.160	-37.794
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.400,28	-35.316	-35.876	-36.528	-37.160	-37.794



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Mieter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.720,03	4.450	4.820	4.820	4.820	4.820
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	37.720,03	4.450	4.820	4.820	4.820	4.820
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	37.720,03	4.450	4.820	4.820	4.820	4.820
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	37.720,03	4.450	4.820	4.820	4.820	4.820
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	74.344,33	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	74.344,33	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	74.344,33	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	112.064,36	4.450	4.820	4.820	4.820	4.820



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.881,54	-48.220	-48.430	-48.695	-48.961	-49.226
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.881,54	-48.220	-48.430	-48.695	-48.961	-49.226
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.881,54	-48.220	-48.430	-48.695	-48.961	-49.226
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457,55	-1.660	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-38.339,09	-49.880	-50.050	-50.315	-50.581	-50.846
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	115.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-200.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-85.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.339,09	-49.880	-135.050	-50.315	-50.581	-50.846



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-434,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.500	169.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	76.500	169.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	-188.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-85.000	-188.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-8.500	-18.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-434,05	-9.500	-19.800	-1.000	-1.000	-1.000



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.684,31	-51.945	-51.845	-52.302	-52.759	-53.216
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.684,31	-51.945	-51.845	-52.302	-52.759	-53.216
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.684,31	-51.945	-51.845	-52.302	-52.759	-53.216
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.788,78	-2.020	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-39.473,09	-53.965	-53.825	-54.282	-54.739	-55.196
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.000,00	-72.000	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.000,00	-72.000	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.473,09	-125.965	-105.825	-66.282	-66.739	-67.196



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

<b>Leistungen</b>
57311 - Zweckverband "Gräfensteiner Park"; 57312 sonst. Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.527,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.527,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.527,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-27.527,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.527,00	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Tourismuss	Euro	-90.559	-115.975	-138.387	-139.694	-141.000	-142.307
Einwohnerzahl	Anzahl	14.316	14.250	14.290	14.200	14.200	14.200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen im Tourismus je Einwohner		-6	-8	-10	-10	-10	-10

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.357,62	-115.053	-128.105	-129.412	-130.718	-132.025
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.357,62	-115.053	-128.105	-129.412	-130.718	-132.025
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-87.357,62	-115.053	-128.105	-129.412	-130.718	-132.025
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.467,94	-8.280	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-94.825,56	-123.333	-135.045	-136.352	-137.658	-138.965
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3.601,31	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.601,31	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.601,31	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-91.224,25	-123.333	-135.045	-136.352	-137.658	-138.965



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Intern

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.140.218,66	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.140.218,66	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.140.218,66	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	4.140.218,66	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.140.218,66	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Intern

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.141.735,72	-2.328.170	-2.467.657	-2.436.797	-2.467.525	-2.498.247
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.347,84	2.050	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.156.083,56	-2.326.120	-2.467.657	-2.436.797	-2.467.525	-2.498.247
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.156.083,56	-2.326.120	-2.467.657	-2.436.797	-2.467.525	-2.498.247
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.179,60	143.450	166.800	166.812	167.134	167.456
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.021.903,96	-2.182.670	-2.300.857	-2.269.985	-2.300.391	-2.330.791
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-165.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-181.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-181.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.021.903,96	-2.363.670	-2.330.857	-2.279.985	-2.310.391	-2.340.791



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.091,31	-431.200	-514.895	-435.875	-449.905	-463.235
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-426.091,31	-431.200	-514.895	-435.875	-449.905	-463.235
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-426.091,31	-431.200	-514.895	-435.875	-449.905	-463.235
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.217,07	-46.070	-46.880	-46.999	-47.118	-47.237
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-468.308,38	-477.270	-561.775	-482.874	-497.023	-510.472
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.430,94	56.000	15.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	102.430,94	56.000	15.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-212.767,67	-12.250	-33.000	-15.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-212.767,67	-12.250	-33.000	-15.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-110.336,73	43.750	-18.000	-15.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-578.645,11	-433.520	-579.775	-497.874	-502.023	-515.472



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767.855,19	-1.091.578	-1.139.435	-571.004	-834.867	-848.233
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-767.855,19	-1.091.578	-1.139.435	-571.004	-834.867	-848.233
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-767.855,19	-1.091.578	-1.139.435	-571.004	-834.867	-848.233
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.185,78	-30.970	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-797.040,97	-1.122.548	-1.170.985	-602.554	-866.417	-879.783
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	200,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.820,20	-260.000	-385.200	-120.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.820,20	-260.000	-385.200	-120.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.620,20	-260.000	-385.200	-120.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-798.661,17	-1.382.548	-1.556.185	-722.554	-866.417	-879.783



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.812,75	-347.136	-310.165	-307.252	-309.339	-311.426
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-381.812,75	-347.136	-310.165	-307.252	-309.339	-311.426
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-381.812,75	-347.136	-310.165	-307.252	-309.339	-311.426
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.670,58	-23.690	-33.590	-33.590	-33.590	-33.590
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-404.483,33	-370.826	-343.755	-340.842	-342.929	-345.016
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-404.483,33	-370.826	-343.755	-340.842	-342.929	-345.016



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.497,61	-112.854	-54.294	-54.521	-54.736	-54.952
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-98.497,61	-112.854	-54.294	-54.521	-54.736	-54.952
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-98.497,61	-112.854	-54.294	-54.521	-54.736	-54.952
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.148,77	-42.400	-36.060	-36.060	-36.060	-36.060
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-120.646,38	-155.254	-90.354	-90.581	-90.796	-91.012
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.165,64	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.165,64	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.165,64	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-132.812,02	-155.254	-90.354	-90.581	-90.796	-91.012



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.584,51	-292.212	-308.054	-309.251	-312.428	-315.607
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-205.584,51	-292.212	-308.054	-309.251	-312.428	-315.607
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-205.584,51	-292.212	-308.054	-309.251	-312.428	-315.607
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.064,36	-20.320	-17.210	-17.210	-17.210	-17.210
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-223.648,87	-312.532	-325.264	-326.461	-329.638	-332.817
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.500	284.200	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	77.945,64	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	77.945,64	76.500	284.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-145.000	-428.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.000,00	-157.000	-440.000	-12.000	-12.000	-12.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	66.945,64	-80.500	-155.800	-12.000	-12.000	-12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-156.703,23	-393.032	-481.064	-338.461	-341.638	-344.817



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.140.218,66	4.203.100	4.447.500	4.448.700	4.451.800	4.485.700
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-43.186,93	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.097.031,73	4.163.100	4.408.500	4.409.700	4.412.800	4.446.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.097.031,73	4.163.100	4.408.500	4.409.700	4.412.800	4.446.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	4.097.031,73	4.163.100	4.408.500	4.409.700	4.412.800	4.446.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.097.031,73	4.163.100	4.408.500	4.409.700	4.412.800	4.446.700



# Investitionsplan 2016

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 124  
Datum: 24.05.2016  
Uhrzeit: 08:47:59

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.910	-35.410
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.910</b>	<b>-35.410</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.910</b>	<b>-35.410</b>



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement  
Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement  
Projekt 025 Erwerb Aktenvernichter  
Projekterläuterungen: Vorhalteposition - Erwerb nur wenn das alte Gerät nicht mehr repariert werden kann.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-15.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.971	-35.671
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.971</b>	<b>-35.671</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.971</b>	<b>-35.671</b>



# Investitionsplan 2016

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 127  
Datum: 24.05.2016  
Uhrzeit: 08:47:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)
Leistung	11441	Technikunterstützte Informationsverwaltung
Projekt	014	Lizenzen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0	-22.415	-41.415
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.415</b>	<b>-41.415</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.415</b>	<b>-41.415</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12612	Feuerwehrfahrzeuge u. technisches Gerät
Projekt	016	Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	15.000	0	0	0	0	175.500	190.500
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>190.500</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>190.500</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.320	6.320
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-19.617,22	-12.250	-33.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-43.533	-105.533
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-19.617,22</b>	<b>-12.250</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-43.533</b>	<b>-105.533</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-19.617,22</b>	<b>-12.250</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.212</b>	<b>-99.212</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.820,20	0	-8.000	0	0	0	0	-3.831	-39.831
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.820,20</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.831</b>	<b>-39.831</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.620,20</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.631</b>	<b>-39.631</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>752</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	-3.516	-10.216
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.516</b>	<b>-10.216</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.764</b>	<b>-9.464</b>





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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-48.500	0	0	0	0	-4.346	-60.246
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.346</b>	<b>-60.246</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.346</b>	<b>-60.246</b>



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
 Produkt 2114 Grundschule Münchweiler a.d.R.  
 Leistung 21141 GS Münchweiler  
 Projekt 054 Modernisierungsmaßnahme Grundschule Münchweiler  
 Projekterläuterungen: Erneuerung Heizungsanlage, Elektroanlagen, Sanitäranlagen und Fenster  
 (Die Maßnahme wurde in 2015 nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-260.000	-320.000	0	-120.000	0	0	-260.000	-700.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-700.000</b>





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung  
Leistung 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern  
Projekt 033 Linienmaßnahmen an der unteren und oberen Rodalb in der VG Rodalben  
Projekterläuterungen: Strukturverbesserung, Renaturierung, Wiederherstellung Durchgängigkeit  
(Die Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht durchgeführt werden und ist daher erneut veranschlagt.)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2017	2018	2019						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.500	169.200	0	0	0	0	76.500	322.200
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500</b>	<b>169.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>322.200</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	-188.000	0	0	0	0	-85.000	-358.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-358.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-35.800</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.000,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-45.000	-104.000
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-104.000</b>



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung  
Leistung 57111 Wirtschaftsförderung  
Projekt 051 Interkommunale gewerbliche Zusammenarbeit  
Projekterläuterungen: Entwicklung gemeinsamer Gewerbegebiete

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.000	-60.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2016

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	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	B3	1	1	1	
	Vorzimmer					
(A 01)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Beamte						
(B 03)	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
(B 05)	Amtsrat	A 12	1	1	1	ab 01.04.2010 tatsächl. A 11
(B 06)	Amtmann	A 11	1	1	1	10% TH 2
(B 11)	Amtmann	A 11	1	1	1	40% TH 6, tatsächlich A 10
(B 10)	Oberinspektor	A 10	1	1	1	tats. A 9
(B 02)	Oberinspektor	A 10	1	1	-	derzeit nicht besetzt
(B 14)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S Z	1	1	1	tats. A 9 S
(B 09)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S	1	1	1	
(B 08)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S	1	1	1	tats. A 7

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2016

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	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	
(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	tats. E 5
(A 03)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 19)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	VI b Bewährungsaufstieg
(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 2016

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	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	E10	1	1	1	III Bewährungsaufstieg / ku IVb(E9)
(A 17)	Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	tats. E9 Bewährungsaufstieg 20% TH 6
(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 2016

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	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 16)	Verbandsgemeinspektor	A 9	1	1	1	50% Vollstreckungsbeamter TH 1 tats. A 8 20% Kostenbeteiligung Landkreis SWP
(B 17)	Verbandsgemeinspektor	A 9	0,5	0,5	0,5	tats. A 8
(B 19)	Obersekretär	A 7 A 8	1	1	1	20% VG-Hauenstein

#### Beschäftigte

(A 09)	Standesbeamtin	E 8	1	1	1	tats. E 6
(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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2016

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

### Teilhaushalt 3: Schule und Kultur

#### Beamte

(B 12)	Amtsrat	A 12	1	1	1	30% TH 1, 10% TH 5
--------	---------	------	---	---	---	--------------------

#### Beschäftigte

(A 40)	Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
--------	----------------	-----	---	---	---	--

(A 24)	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
--------	----------------	-----	------	------	------	--

#### Grundschule Münchweiler

(A 34)	Hausmeister	E 3	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
--	--------------------	-----	------	------	------	-----------------------------------

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2016

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

### Teilhaushalt 3: Schule und Kultur

Badeanstalten						
(A 39)	Schwimmeistergehilfe	E 5	1	1	1	20% TH 5
Grundschule Leimen						
(A 35)	Hausmeister	E 3	1	1	1	ab 01.07.2007 VII Bewährungsaufstieg
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
Grundschule Rodalben						
(A 32)	Hausmeister	E 3	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	E 2	0,5	0,5	0,5	
	Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Betreuungsangebot Grundschulen 2 Personen
Grundschule Merzalben						
(Arb. 11)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2016

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	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 4: Soziales und Jugend

Beamte

(B 13)	Oberinspektor	A 10	1	1	1	tats. E 9
(A 38)	Beschäftigte/r	E 5	1	-	-	derzeit nicht besetzt

### Teilhaushalt 5: Gesundheit und Sport

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

### Teilhaushalt 6: Gestaltung Umwelt

Beamte

(B 18)	Amtsrat	A12	1	1	-	derzeit nicht besetzt
(B 04)	Amtmann	A 11	1	1	1	40 % TH 2

Beschäftigte

(A 12)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	tats. E 5
(A 13)	Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	VI b Bewährungsaufstieg, 30% TH 1

#### Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

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