

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 - 114
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	115 - 121
Investitionsplan	122 - 140
Stellenplan	141 - 147

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2017

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	6.389.102	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.277.884	Euro
der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf	-888.782	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.447.092	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.843.092</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-396.000	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	284.200	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>690.200</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-406.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	406.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>111.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	295.000	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>406.000</u>	Euro
zusammen auf	406.000	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Sondervermögen Wasserwerk	1.158.471,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	1.052.742,00 €
zusammen:	2.211.213,00 €

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 2017 wie folgt festgesetzt.

6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

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

je cbm Frischwasserbezug netto (ohne Mehrwertsteuer)	1,30 €
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)	1,39 €
- 3) Grundgebühr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers

	<u>(ohne Mwst)</u>	<u>(incl.7 % Mwst)</u>
bis 5 cbm (Qn 2,5) jährlich	13,80 €	14,77 €
bis 10 cbm (Qn 6,0) jährlich	20,60 €	22,04 €
bis 20 cbm (Qn 10,0) jährlich	37,20 €	39,80 €
bis 50 cbm (Qn 15,0) jährlich	216,00 €	231,12 €
bis 80 cbm (Qn 40,0) jährlich	307,20 €	328,70 €
bis 100 cbm (Qn 60,0) jährlich	429,60 €	459,67 €
- 4) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag

	<u>(ohne Mwst)</u>	<u>(incl.7 % Mwst)</u>
je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,125 €	0,134 €

7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung

1) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe	2,23 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	18,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,275 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	7.092.800,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	6.549.900,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.666.200,00 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 2017

Das Haushaltsjahr 2017 wird im laufenden Finanzhaushalt vorraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. 396.000,-- € schließen. Somit wird sich eine negative Finanzspitze mit einem Betrag von - 507.000,-- € ergeben. Ursachen hierfür sind erneut weitere Unterhaltungsarbeiten an den Grundschulen (rd. 310.000,-- €).

Zusammen mit dem weiteren zusätzlichen Unterhaltungsaufwand im Bereich Rathaus, Feuerwehren u. Freibad Biebermühle betragen die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten rd. 472.000,-- € Darüberhinaus ist die Senkung der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 2 v.H. (rd. 218.000,-- €) geplant. Wie die vorläufigen Rechnungsabschlüsse zeigen, kann der Fehlbetrag jedoch aus Überschüssen der Vorjahre gedeckt werden, so dass der Finanzhaushalt insgesamt als ausgeglichen gilt. In den Überschüssen aus Vorjahren ist auch die gewährte Integrationspauschale von rd. 177.000,-- € enthalten.

Im Ergebnishaushalt wird der Fehlbetrag rd. 884.000 € betragen. Hier besteht keine Möglichkeit des Ausgleichs aus Vorjahren.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird in den kommenden Jahren die Anhebung der Verbandsgemeindeumlage wieder geboten sein. Selbst bei anhaltend guter konjunktureller Entwicklung und rückläufiger außerordentlicher Unterhaltungsaufwendungen wird 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. 690.000 € 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 406.000,00 Euro.

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
			- 3.211.082,82 €
			Vorjahre
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	- 292.382,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	340.567,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	53.681,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	- 494.634,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2016	- 542.959,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	- 883.782,00 €
7	Zwischensumme		- 5.030.591,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 169.678,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 168.108,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 189.902,00 €
11	Summe		- 5.558.279,18 €

Damit ist der Ergebnishaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 7 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht 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 ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	70.337,56 €	213.176,77 €	- 396.000,00 €	126.000,00 €	119.000,00 €	101.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 98.662,89 €	- 101.658,84 €	- 111.000,00 €	- 118.000,00 €	- 118.000,00 €	- 118.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	- 28.325,33 €	111.517,93 €	- 507.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	- 17.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	- 28.325,33 €	111.517,93 €	- 507.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	- 17.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		- €	31.12. 2016:					- €
		- €						
		- €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ 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	2014		7.587.494,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	- 494.634,26 €	7.092.860,12 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2016	- 542.959,00 €	6.549.901,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	- 883.782,00 €	5.666.119,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	- 169.678,00 €	5.835.797,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2019	- 168.108,00 €	5.667.689,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2020	- 189.902,00 €	5.477.787,12 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
im Haushaltsjahr 2015				
im Haushaltsjahr 2014				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

2017			
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	1.234.542,72 €	1.453.542,72 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		- €
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		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.234.542,72 €	1.453.542,72 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	privat rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitions- schlüsselzuweisung	Verbands- gemeindeumlage	Umlage satz VG
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%
2016	191.616,12 €	53.596,42 €	151.613,49 €	142.810,00 €	1.418.508,00 €	58.128,00 €	3.412.486,00 €	31,0%
Plan								
2017	188.050,00 €	100.881,00 €	179.950,00 €	143.000,00 €	1.482.200,00 €	55.000,00 €	3.168.700,00 €	29,0%

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

	Fonds deutsche Einheit	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	sonstige laufende Aufwendungen
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 €
2016	58.291,00 €	617.050,00 €	43,5/%	1.231.603,64 €	2.639.794,46 €	717.082,67 €	716.576,56 €
Plan							
2017	58.600,00 €	644.800,00 €	43,5%	1.100.190,00 €	2.826.377,00 €	852.000,00 €	591.665,00 €

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 €
2016		38.093,46 €	101.658,84 €	1.234.542,72 €	14.226	86,78 €		888.200,00 €
Plan								
2017		55.000,00 €	111.000,00 €	1.453.500,00 €	14.200	102,36 €		690.200,00 €



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.134,59	50.000	60.000	62.000	63.000	65.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.736.414,21	5.140.839	4.975.410	5.180.162	5.187.310	5.190.541
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	562.156,30	746.600	715.000	715.000	715.000	715.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.811,63	169.950	188.050	190.550	192.550	194.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.456,99	103.650	100.881	102.250	105.250	105.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.857,06	202.913	179.950	179.950	179.950	179.950
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	189.109,88	-309.158	138.811	142.343	142.339	142.343
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.930.940,66	6.104.794	6.358.102	6.572.255	6.585.399	6.592.634
11.	- Personalaufwendungen	-2.686.371,49	-2.318.895	-2.999.182	-3.031.039	-3.083.591	-3.139.851
12.	- Versorgungsaufwendungen	-520.660,15	-641.000	-663.760	-663.760	-663.760	-663.760
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.819,21	-1.243.940	-1.100.090	-676.934	-682.278	-687.622
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-263.913	-262.087	-254.435	-245.813	-239.538
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-649.457,21	-715.400	-754.100	-735.100	-706.400	-680.100
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-423.810,56	-706.000	-852.000	-846.000	-846.000	-846.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-582.731,31	-719.605	-591.665	-513.665	-504.665	-504.665
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.828.849,93	-6.608.753	-7.222.884	-6.720.933	-6.732.507	-6.761.536
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.090,73	-503.959	-864.782	-148.678	-147.108	-168.902
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102,25	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.448,96	-84.000	-55.000	-62.000	-62.000	-62.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-70.346,71	-39.000	-24.000	-31.000	-31.000	-31.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	31.744,02	-542.959	-888.782	-179.678	-178.108	-199.902
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)	31.744,02	-542.959	-888.782	-179.678	-178.108	-199.902
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)	31.744,02	-542.959	-888.782	-179.678	-178.108	-199.902

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.970,31	50.000	60.000	62.000	63.000	65.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.753.379,99	5.033.200	5.053.400	5.084.100	5.091.300	5.095.600
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	395.293,79	746.600	715.000	715.000	715.000	715.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.266,00	169.950	188.050	190.550	192.550	194.550
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.812,91	103.650	100.881	102.250	105.250	105.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.310,63	202.913	179.950	179.950	179.950	179.950
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	80.819,58	120.842	118.811	121.843	121.839	121.843
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.679.853,21	6.427.155	6.416.092	6.455.693	6.468.889	6.477.193
11.	- Personalauszahlungen	-2.575.876,91	-2.748.210	-2.826.377	-2.858.234	-2.910.786	-2.967.046
12.	- Versorgungsauszahlungen	-520.660,15	-641.000	-663.760	-663.760	-663.760	-663.760
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.315,88	-1.243.940	-1.100.190	-676.934	-682.278	-687.622
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-644.532,83	-715.400	-754.100	-735.100	-706.400	-680.100
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-312.582,81	-706.000	-852.000	-846.000	-846.000	-846.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-585.199,52	-719.605	-591.665	-513.665	-504.665	-495.665
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-5.539.168,10	-6.774.155	-6.788.092	-6.293.693	-6.313.889	-6.340.193
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	140.685,11	-347.000	-372.000	162.000	155.000	137.000
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	101,41	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzanzahlungen	-70.448,96	-84.000	-55.000	-62.000	-62.000	-62.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-70.347,55	-39.000	-24.000	-31.000	-31.000	-31.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	70.337,56	-386.000	-396.000	131.000	124.000	106.000
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)	70.337,56	-386.000	-396.000	131.000	124.000	106.000
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.186,08	299.200	284.200	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	0,00	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)	29.186,08	299.200	284.200	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.643,88	-15.000	-14.000	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-57.572,68	-861.200	-664.200	-15.000	-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.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-89.216,56	-888.200	-690.200	-27.000	-27.000	-27.000
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-60.030,48	-589.000	-406.000	-27.000	-27.000	-27.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	10.307,08	-975.000	-802.000	104.000	97.000	79.000
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	180.000,00	589.000	406.000	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-169.912,89	-102.000	-111.000	-118.000	-118.000	-118.000
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	10.087,11	487.000	295.000	-118.000	-118.000	-118.000
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	1.000.000,00	82.000	0	0	0	0
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	1.000.000,00	82.000	0	0	0	0
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	82.000	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	26.930.123,98	406.000	507.000	14.000	21.000	39.000
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-27.869.556,64	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-939.432,66	406.000	507.000	14.000	21.000	39.000
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	70.654,45	975.000	802.000	-104.000	-97.000	-79.000
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.025,65	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-17.117,61	0	0	0	0	0

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-163.466	-214.225	-217.145	-198.808	-199.971	-204.135

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-11	-15	-15	-14	-14	-14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.272,73	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	280,80	280	280	780	780	780
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.553,53	25.280	29.280	29.780	29.780	29.780
11.	- Personalaufwendungen	-158.426,69	-204.605	-213.025	-195.188	-196.351	-200.515
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.310,17	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-166.736,86	-216.205	-224.625	-206.788	-207.951	-212.115
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.183,33	-190.925	-195.345	-177.008	-178.171	-182.335
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-138.183,33	-190.925	-195.345	-177.008	-178.171	-182.335
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-138.183,33	-190.925	-195.345	-177.008	-178.171	-182.335
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-25.283,60	-23.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.283,60	-23.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.466,93	-214.225	-217.145	-198.808	-199.971	-204.135



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.433,30	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.433,30	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.433,30	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.433,30	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.433,30	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.433,30	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	- Personalaufwendungen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.171,59	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.171,59	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.171,59	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.171,59	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.171,59	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.171,59	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 24
Datum: 09.03.2017
Uhrzeit: 09:40:13

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.340,36	-425.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.452,53	-424.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	- Personalaufwendungen	-196.925,71	445.500	-152.350	-155.008	-157.666	-160.324
12.	- Versorgungsaufwendungen	-520.660,15	-641.000	-663.760	-663.760	-663.760	-663.760
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290,28	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.924,29	-25.650	-25.250	-23.750	-23.750	-23.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-737.800,43	-226.150	-843.360	-844.518	-847.176	-849.834
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-689.347,90	-650.650	-817.860	-819.018	-821.676	-824.334
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-689.347,90	-650.650	-817.860	-819.018	-821.676	-824.334
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-689.347,90	-650.650	-817.860	-819.018	-821.676	-824.334
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-9.729,73	-8.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.729,73	-8.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-699.077,63	-659.100	-826.560	-827.718	-830.376	-833.034



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.403,47	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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.715,47	74.566	74.566	74.566	74.566	74.566
11.	- Personalaufwendungen	-157.411,65	-160.215	-169.715	-173.061	-176.406	-179.750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.660,16	-125.000	-95.800	-58.680	-59.560	-60.440
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-52.928	-52.383	-57.191	-56.909	-56.852
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.296,65	-5.650	-6.690	-6.390	-6.390	-6.390
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-270.368,46	-343.793	-324.588	-295.322	-299.265	-303.432
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-215.652,99	-269.227	-250.022	-220.756	-224.699	-228.866
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-215.652,99	-269.227	-250.022	-220.756	-224.699	-228.866
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-215.652,99	-269.227	-250.022	-220.756	-224.699	-228.866
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-54.036,34	-45.300	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.036,34	-45.300	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-269.689,33	-314.527	-300.542	-271.276	-275.219	-279.386



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,64	100	120	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	86,64	100	120	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-214,14	-205	-205	-205	-205	-205
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-214,14	-205	-205	-205	-205	-205
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-37.259,16	-51.670	-41.480	-42.295	-43.109	-43.924
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657,46	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-4.610	-7.842	-7.151	-6.778	-4.377
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-29.836,82	-35.300	-38.300	-35.100	-35.100	-35.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-79.753,44	-102.580	-98.622	-95.546	-95.987	-94.401
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.753,44	-102.580	-98.622	-95.546	-95.987	-94.401
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-79.753,44	-102.580	-98.622	-95.546	-95.987	-94.401
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-79.753,44	-102.580	-98.622	-95.546	-95.987	-94.401
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.228,15	98.450	94.600	94.600	94.600	94.600
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.404,65	-3.380	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.823,50	95.070	91.450	91.450	91.450	91.450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.070,06	-7.510	-7.172	-4.096	-4.537	-2.951



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,44	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,37	5.300	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)	4.537,01	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331
11.	- Personalaufwendungen	-107.699,61	-111.840	-115.910	-118.167	-120.421	-122.680
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.121,39	-8.000	-8.100	-6.600	-6.600	-6.600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894	-1.868
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-115.764,98	-121.970	-120.970	-120.970	-120.970	-120.970
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-230.585,98	-243.704	-246.874	-247.631	-249.885	-252.118
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.048,97	-238.373	-241.543	-242.300	-244.554	-246.787
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-226.048,97	-238.373	-241.543	-242.300	-244.554	-246.787
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-226.048,97	-238.373	-241.543	-242.300	-244.554	-246.787
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.079,65	150.100	157.700	157.700	157.700	157.700
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.196,60	-11.400	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.883,05	138.700	146.150	146.150	146.150	146.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.165,92	-99.673	-95.393	-96.150	-98.404	-100.637



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.851,50	101.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	755,04	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	69.606,54	102.002	71.002	71.002	71.002	71.002
11.	- Personalaufwendungen	-534.851,86	-658.125	-689.827	-700.847	-713.459	-726.798
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-782,03	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-535.633,89	-659.525	-693.127	-704.147	-716.759	-730.098
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-466.027,35	-557.523	-622.125	-633.145	-645.757	-659.096
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-466.027,35	-557.523	-622.125	-633.145	-645.757	-659.096
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-466.027,35	-557.523	-622.125	-633.145	-645.757	-659.096
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.298,80	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.611,17	-57.560	-57.260	-57.260	-57.260	-57.260
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.687,63	57.440	59.740	59.740	59.740	59.740
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390.339,72	-500.083	-562.385	-573.405	-586.017	-599.356



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	998,40	998	999	999	999	999
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	998,40	998	999	999	999	999
11.	- Personalaufwendungen	-201.385,79	-258.045	-250.895	-255.071	-259.337	-263.603
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.987,12	-7.700	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-206.372,91	-265.745	-258.595	-262.171	-266.437	-270.703
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-205.374,51	-264.747	-257.596	-261.172	-265.438	-269.704
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-205.374,51	-264.747	-257.596	-261.172	-265.438	-269.704
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-205.374,51	-264.747	-257.596	-261.172	-265.438	-269.704
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-27.693,70	-25.880	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.693,70	-25.880	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233.068,21	-290.627	-282.356	-285.932	-290.198	-294.464



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	33.056,98	35.265	30.265	30.265	30.265	30.265
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.304,98	35.765	30.765	30.765	30.765	30.765
11.	- Personalaufwendungen	-255.198,22	-167.030	-157.480	-160.434	-163.388	-166.342
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-625	-625	-625	-625	-625
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-25.259,03	-39.350	-35.350	-32.350	-32.350	-32.350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-280.457,25	-207.005	-193.455	-193.409	-196.363	-199.317
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-247.152,27	-171.240	-162.690	-162.644	-165.598	-168.552
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98,88	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.840,87	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-29.741,99	0	11.000	11.000	11.000	11.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-276.894,26	-171.240	-151.690	-151.644	-154.598	-157.552
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-276.894,26	-171.240	-151.690	-151.644	-154.598	-157.552
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.214,97	-21.480	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.214,97	-21.480	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.109,23	-192.720	-173.590	-173.544	-176.498	-179.452



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	150	150	150	150	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	130,00	150	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	-70,00	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)	-330,00	-260	-260	-260	-260	-260
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200,00	-110	-110	-110	-110	-110
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-200,00	-110	-110	-110	-110	-110
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-200,00	-110	-110	-110	-110	-110
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-110	-110	-110	-110	-110



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	0	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31,20	6.531	0	31	31	31
11.	- Personalaufwendungen	-7.072,84	-9.000	-9.800	-9.944	-10.088	-10.232
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-713,43	-2.400	-3.900	-750	-750	-750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.786,27	-11.400	-13.700	-10.694	-10.838	-10.982
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.755,07	-4.869	-13.700	-10.663	-10.807	-10.951
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.755,07	-4.869	-13.700	-10.663	-10.807	-10.951
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.755,07	-4.869	-13.700	-10.663	-10.807	-10.951
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-657,41	-1.590	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657,41	-1.590	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.412,48	-6.459	-15.320	-12.283	-12.427	-12.571



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.514,72	78.100	77.600	80.100	82.100	84.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.708,11	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	96.347,08	85.568	84.568	87.068	89.068	91.068
11.	- Personalaufwendungen	-155.048,99	-171.635	-178.440	-181.790	-185.142	-188.493
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.451,29	-50.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-20.440,17	-38.960	-34.460	-33.960	-33.960	-33.960
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-225.940,45	-260.895	-261.200	-264.050	-267.402	-270.753
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.593,37	-175.327	-176.632	-176.982	-178.334	-179.685
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-129.593,37	-175.327	-176.632	-176.982	-178.334	-179.685
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-129.593,37	-175.327	-176.632	-176.982	-178.334	-179.685
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.146,58	-20.730	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.146,58	-20.730	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.739,95	-196.057	-198.782	-199.132	-200.484	-201.835



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.725,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	600	600	600	600	600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.505,60	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11.	- Personalaufwendungen	-50.704,76	-51.560	-55.210	-56.309	-57.407	-58.506
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-370	-370	-246	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.546,19	-16.950	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.490,95	-69.120	-74.270	-75.245	-76.097	-77.196
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.985,35	-49.520	-54.670	-55.645	-56.497	-57.596
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.985,35	-49.520	-54.670	-55.645	-56.497	-57.596
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.985,35	-49.520	-54.670	-55.645	-56.497	-57.596
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.574,14	-5.950	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574,14	-5.950	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.559,49	-55.470	-60.600	-61.575	-62.427	-63.526



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.270,12	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.957,39	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.	- Personalaufwendungen	-20.941,32	-25.225	-25.925	-26.396	-26.869	-27.340
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.941,32	-25.425	-26.125	-26.596	-27.069	-27.540
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.983,93	-17.325	-18.025	-18.496	-18.969	-19.440
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.983,93	-17.325	-18.025	-18.496	-18.969	-19.440
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.983,93	-17.325	-18.025	-18.496	-18.969	-19.440
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.764,83	-2.490	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.764,83	-2.490	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.748,76	-19.815	-20.565	-21.036	-21.509	-21.980



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	+ Sonstige laufende Erträge	28.348,89	26.000	27.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.348,89	26.000	27.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.034,71	-40.500	-45.450	-46.357	-47.263	-48.170
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-801,92	-3.350	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.836,63	-44.350	-47.850	-48.357	-49.263	-50.170
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.487,74	-18.350	-20.850	-18.357	-19.263	-20.170
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.487,74	-18.350	-20.850	-18.357	-19.263	-20.170
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.487,74	-18.350	-20.850	-18.357	-19.263	-20.170
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.870,35	-10.820	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.870,35	-10.820	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-27.358,09	-29.170	-31.900	-29.407	-30.313	-31.220



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150
Kosten Brandschutz	Euro	-257.515	-332.463	-337.286	-271.721	-270.794	-271.532

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-18	-23	-24	-19	-19	-19

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.430,30	46.583	38.954	35.006	34.954	33.885
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.144,68	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	156,00	156	156	156	153	157
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.441,62	86.739	74.110	70.162	70.107	69.042
11.	- Personalaufwendungen	-101.085,16	-103.580	-109.980	-111.649	-113.317	-114.986
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.342,97	-179.300	-158.300	-103.080	-103.860	-104.640
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-98.972	-95.396	-84.934	-81.504	-78.728
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.743,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-38.892,50	-31.050	-43.250	-37.750	-37.750	-37.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-254.064,50	-413.902	-407.926	-338.413	-337.431	-337.104
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-252.622,88	-327.163	-333.816	-268.251	-267.324	-268.062
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-252.622,88	-327.163	-333.816	-268.251	-267.324	-268.062
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-252.622,88	-327.163	-333.816	-268.251	-267.324	-268.062
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.893,02	-5.300	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.893,02	-5.300	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257.515,90	-332.463	-337.286	-271.721	-270.794	-271.532



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.058,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,87	800	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,67	250	250	250	250	250
9.	+ Sonstige laufende Erträge	187,20	187	187	187	187	187
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.442,20	6.237	6.937	6.937	6.937	6.937
11.	- Personalaufwendungen	-80.740,30	-113.700	-112.030	-114.004	-115.978	-117.952
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.374,98	-13.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-620	-277	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.026,29	-17.060	-17.060	-17.060	-17.060	-17.060
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-111.141,57	-145.180	-144.367	-146.064	-148.038	-150.012
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.699,37	-138.943	-137.430	-139.127	-141.101	-143.075
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-103.699,37	-138.943	-137.430	-139.127	-141.101	-143.075
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-103.699,37	-138.943	-137.430	-139.127	-141.101	-143.075
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-10.843,04	-9.610	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.843,04	-9.610	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-114.542,41	-148.553	-147.190	-148.887	-150.861	-152.835



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 40
Datum: 09.03.2017
Uhrzeit: 09:40:13

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150
Kosten GS Rodalben	Euro	-433.940	-548.243	-461.763	-311.027	-310.108	-314.692
Schüler GS Rodalben	Anzahl	192	172	189	193	180	180

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Einwohner	Euro	-30	-38	-33	-22	-22	-22
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-2.260	-3.187	-2.443	-1.612	-1.723	-1.748

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.028,45	21.103	20.603	20.603	20.603	20.603
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.647,50	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.378,92	10.500	10.500	12.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	23.569,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.616,62	54.903	59.903	61.403	64.403	64.403
11.	- Personalaufwendungen	-162.914,90	-150.110	-139.790	-142.577	-145.364	-148.151
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.684,74	-389.750	-318.900	-167.780	-169.660	-171.540
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-31.061	-30.701	-29.798	-27.212	-27.129
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-126,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.531,13	-16.225	-16.225	-16.225	-16.225	-16.225
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-460.256,77	-587.346	-505.816	-356.580	-358.661	-363.245
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-413.640,15	-532.443	-445.913	-295.177	-294.258	-298.842
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-413.640,15	-532.443	-445.913	-295.177	-294.258	-298.842
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-413.640,15	-532.443	-445.913	-295.177	-294.258	-298.842
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-20.300,76	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.300,76	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-433.940,91	-548.243	-461.763	-311.027	-310.108	-314.692



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 41
Datum: 09.03.2017
Uhrzeit: 09:40:13

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150
Kosten GS CL-Don	Euro	-84.196	-165.649	-173.893	-93.639	-94.646	-96.244
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	56	56	58	61	66	63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Einwohner	Euro	-6	-12	-12	-7	-7	-7
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-1.504	-2.958	-2.998	-1.535	-1.434	-1.528

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.195,36	6.446	5.946	5.946	5.946	5.946
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.078,56	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,40	300	600	600	600	600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.261,65	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.838,53	26.746	33.046	33.046	33.046	33.046
11.	- Personalaufwendungen	-54.293,38	-63.760	-65.960	-67.278	-68.595	-69.913
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.827,61	-106.500	-118.900	-37.230	-37.560	-37.890
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-6.785	-6.859	-6.857	-6.217	-6.167
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-100	0	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.067,78	-14.450	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-115.188,77	-191.595	-206.089	-125.835	-126.842	-128.440
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.350,24	-164.849	-173.043	-92.789	-93.796	-95.394
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-83.350,24	-164.849	-173.043	-92.789	-93.796	-95.394
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-83.350,24	-164.849	-173.043	-92.789	-93.796	-95.394
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-845,84	-800	-850	-850	-850	-850
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-845,84	-800	-850	-850	-850	-850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.196,08	-165.649	-173.893	-93.639	-94.646	-96.244



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 42
Datum: 09.03.2017
Uhrzeit: 09:40:13

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150
Kosten GS Le-Merz		-113.744	-154.209	-124.209	-126.205	-127.359	-129.308
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	37	37	32	27	33	31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Einwohner	Euro	-8	-11	-9	-9	-9	-9
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-3.074	-4.168	-3.882	-4.674	-3.859	-4.171

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.197,24	17.383	15.783	15.783	15.783	15.783
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.765,56	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710,14	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,60	500	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.493,54	35.283	30.983	30.983	30.983	30.983
11.	- Personalaufwendungen	-80.222,56	-81.830	-84.530	-86.187	-87.894	-89.571
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.130,18	-73.350	-35.950	-36.290	-36.630	-36.970
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-26.017	-26.017	-26.016	-25.123	-25.055
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.095,49	-7.495	-7.845	-7.845	-7.845	-7.845
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-133.448,23	-188.692	-154.342	-156.338	-157.492	-159.441
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.954,69	-153.409	-123.359	-125.355	-126.509	-128.458
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-112.954,69	-153.409	-123.359	-125.355	-126.509	-128.458
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-112.954,69	-153.409	-123.359	-125.355	-126.509	-128.458
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-790,01	-800	-850	-850	-850	-850
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790,01	-800	-850	-850	-850	-850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.744,70	-154.209	-124.209	-126.205	-127.359	-129.308



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150
Kosten GS Müw.		-195.084	-171.357	-215.032	-164.319	-166.528	-168.318
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	84	84	87	86	82	84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Einwohner	Euro	-14	-12	-15	-12	-12	-12
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-2.322	-2.040	-2.472	-1.911	-2.031	-2.004

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.626,40	7.676	7.676	7.676	7.676	7.676
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.208,00	8.600	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.178,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	815,39	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	27.828,40	27.339	34.676	34.676	34.676	34.676
11.	- Personalaufwendungen	-53.302,88	-53.810	-75.380	-76.907	-78.403	-79.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.182,61	-120.700	-148.900	-96.660	-97.420	-98.180
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-15.416	-15.108	-15.108	-15.061	-14.594
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.187,98	-7.970	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-221.673,47	-197.896	-248.858	-198.145	-200.354	-202.144
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.845,07	-170.557	-214.182	-163.469	-165.678	-167.468
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-193.845,07	-170.557	-214.182	-163.469	-165.678	-167.468
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-193.845,07	-170.557	-214.182	-163.469	-165.678	-167.468
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.239,58	-800	-850	-850	-850	-850
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239,58	-800	-850	-850	-850	-850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.084,65	-171.357	-215.032	-164.319	-166.528	-168.318



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-13.786,09	-14.035	-14.505	-14.794	-15.082	-15.371
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)	-23.436,09	-24.185	-24.655	-24.944	-25.232	-25.521
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.436,09	-24.185	-24.655	-24.944	-25.232	-25.521
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.436,09	-24.185	-24.655	-24.944	-25.232	-25.521
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.436,09	-24.185	-24.655	-24.944	-25.232	-25.521
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.288,58	-3.240	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.288,58	-3.240	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.724,67	-27.425	-28.475	-28.764	-29.052	-29.341



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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-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)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.753,15	-4.550	-4.600	-4.675	-4.750	-4.825
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.318,04	-3.500	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-203,96	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.275,15	-8.250	-16.800	-10.875	-10.950	-11.025
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.243,95	-8.219	-16.769	-10.844	-10.919	-10.994
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.243,95	-8.219	-16.769	-10.844	-10.919	-10.994
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.243,95	-8.219	-16.769	-10.844	-10.919	-10.994
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-657,41	-590	-620	-620	-620	-620
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657,41	-590	-620	-620	-620	-620
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-6.901,36	-8.809	-17.389	-11.464	-11.539	-11.614



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 47
Datum: 09.03.2017
Uhrzeit: 09:40:13

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-3.419	-65.159	-45.249	-45.324	-45.399	-45.474
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Grundsicherung im Alter je Einw.		0	-5	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.753,15	-4.550	-4.600	-4.675	-4.750	-4.825
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.753,15	-64.550	-44.600	-44.675	-44.750	-44.825
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.721,95	-64.519	-44.569	-44.644	-44.719	-44.794
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.721,95	-64.519	-44.569	-44.644	-44.719	-44.794
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.721,95	-64.519	-44.569	-44.644	-44.719	-44.794
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-697,96	-640	-680	-680	-680	-680
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697,96	-640	-680	-680	-680	-680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.419,91	-65.159	-45.249	-45.324	-45.399	-45.474



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150
Grundsicherung für Arbeitsuchende	Euro	-130.824	-185.159	-135.249	-135.324	-135.399	-135.474

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsicherung für Arbeitsuchende je Ew.		-9	-13	-10	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.753,15	-4.550	-4.600	-4.675	-4.750	-4.825
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-127.404,33	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-130.157,48	-184.550	-134.600	-134.675	-134.750	-134.825
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-130.126,28	-184.519	-134.569	-134.644	-134.719	-134.794
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-130.126,28	-184.519	-134.569	-134.644	-134.719	-134.794
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-130.126,28	-184.519	-134.569	-134.644	-134.719	-134.794
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-697,96	-640	-680	-680	-680	-680
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697,96	-640	-680	-680	-680	-680
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.824,24	-185.159	-135.249	-135.324	-135.399	-135.474



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Asylbewerber	Euro	-54.500	-88.308	-111.659	-94.528	-96.419	-98.309
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.250	14.200	14.200	14.200	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen Asylbewerber je Einwohner	Euro	-4	-6	-8	-7	-7	-7

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	562.156,30	746.600	715.000	715.000	715.000	715.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,25	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	62,40	62	61	62	61	61
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	562.824,95	747.162	715.561	715.562	715.561	715.561
11.	- Personalaufwendungen	-55.469,17	-64.650	-61.350	-62.540	-63.730	-64.920
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.253,69	-35.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-293.088,19	-458.500	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-194.402,19	-245.600	-60.850	-41.850	-41.850	-41.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-571.213,24	-803.750	-795.200	-777.450	-778.700	-779.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.388,29	-56.588	-79.639	-61.888	-63.139	-64.389
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.388,29	-56.588	-79.639	-61.888	-63.139	-64.389
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.388,29	-56.588	-79.639	-61.888	-63.139	-64.389
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-46.112,58	-31.720	-32.020	-32.640	-33.280	-33.920
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.112,58	-31.720	-32.020	-32.640	-33.280	-33.920
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.500,87	-88.308	-111.659	-94.528	-96.419	-98.309



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-4.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-4.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-4.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-4.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.398,74	-7.700	-7.910	-8.048	-8.186	-8.324
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.051,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.449,74	-15.700	-14.910	-15.048	-15.186	-15.324
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.418,54	-15.669	-14.879	-15.017	-15.155	-15.293
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.418,54	-15.669	-14.879	-15.017	-15.155	-15.293
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.418,54	-15.669	-14.879	-15.017	-15.155	-15.293
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-711,48	-660	-690	-690	-690	-690
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711,48	-660	-690	-690	-690	-690
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.130,02	-16.329	-15.569	-15.707	-15.845	-15.983



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und Betrieb des Freischwimmbades "Biebermühle"

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,68	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.550	1.261	1.250	1.250	1.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.215,18	9.050	20.261	20.250	20.250	20.250
11.	- Personalaufwendungen	-7.548,67	-7.590	-7.550	-7.667	-7.784	-7.901
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.428,14	-35.800	-47.500	-47.814	-48.128	-48.442
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.684	-2.684	-2.684	-2.559	-2.212
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.866,45	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.843,26	-47.224	-58.934	-59.365	-59.671	-59.755
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.628,08	-38.174	-38.673	-39.115	-39.421	-39.505
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.628,08	-38.174	-38.673	-39.115	-39.421	-39.505
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.628,08	-38.174	-38.673	-39.115	-39.421	-39.505
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-39.177,85	-35.400	-35.430	-35.430	-35.430	-35.430
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.177,85	-35.400	-35.430	-35.430	-35.430	-35.430
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.805,93	-73.574	-74.103	-74.545	-74.851	-74.935



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	124,80	202	202	202	202	202
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.024,67	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
11.	- Personalaufwendungen	-11.261,19	-28.800	-42.520	-43.340	-44.160	-44.980
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.261,19	-29.100	-42.820	-43.640	-44.460	-45.280
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.236,52	-26.898	-40.618	-41.438	-42.258	-43.078
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.236,52	-26.898	-40.618	-41.438	-42.258	-43.078
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.236,52	-26.898	-40.618	-41.438	-42.258	-43.078
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.450,01	-1.330	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,01	-1.330	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.686,53	-28.228	-41.998	-42.818	-43.638	-44.458



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,00	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)	2.203,80	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
11.	- Personalaufwendungen	-30.216,36	-33.400	-33.920	-34.564	-35.208	-35.854
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.216,36	-33.700	-33.920	-34.564	-35.208	-35.854
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.012,56	-32.076	-32.296	-32.940	-33.584	-34.230
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.012,56	-32.076	-32.296	-32.940	-33.584	-34.230
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.012,56	-32.076	-32.296	-32.940	-33.584	-34.230
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.051,90	-5.340	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.051,90	-5.340	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.064,46	-37.416	-37.816	-38.460	-39.104	-39.750



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.573,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,14	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-835	-835	-835	-835	-835
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-300,78	-380	-330	-330	-330	-330
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-977,92	-2.015	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.595,38	3.985	4.035	4.035	4.035	4.035
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.595,38	3.985	4.035	4.035	4.035	4.035
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.595,38	3.985	4.035	4.035	4.035	4.035
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.595,38	3.985	3.835	3.835	3.835	3.835



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
11.	- Personalaufwendungen	-13.015,44	-13.330	-13.780	-14.054	-14.329	-14.603
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.323,68	-35.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-39.430,27	-68.565	-74.015	-54.289	-54.564	-54.838
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.430,27	-53.895	-59.345	-39.619	-39.894	-40.168
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.430,27	-53.895	-59.345	-39.619	-39.894	-40.168
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-39.430,27	-53.895	-59.345	-39.619	-39.894	-40.168
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.693,32	-1.620	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693,32	-1.620	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-41.123,59	-55.515	-61.035	-41.309	-41.584	-41.858



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-577,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-577,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-577,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-577,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-577,90	-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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,63	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.905,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.045,80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-20.510,38	-25.950	-26.270	-26.729	-27.188	-27.647
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.306,41	-25.000	-25.000	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.700,00	-3.900	-18.800	-3.900	-3.900	-3.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.516,79	-54.850	-70.070	-30.629	-31.088	-31.547
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.470,99	-54.850	-70.070	-30.629	-31.088	-31.547
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.470,99	-54.850	-70.070	-30.629	-31.088	-31.547
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.470,99	-54.850	-70.070	-30.629	-31.088	-31.547
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.175,00	-1.980	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175,00	-1.980	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.645,99	-56.830	-72.110	-32.669	-33.128	-33.587



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.529,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.529,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.529,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.529,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.529,00	-25.000	-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	-24.529,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand Tourismuss	Euro	-88.830	-138.387	-168.477	-143.936	-136.344	-137.753
Einwohnerzahl	Anzahl	14.290	14.290	14.200	14.200	14.200	14.150

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten je Einwohner	Euro	-6	-10	-12	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	624	624	624	624	624
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,97	500	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.472,47	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.573,69	3.124	7.124	7.124	7.124	7.124
11.	- Personalaufwendungen	-56.895,51	-68.630	-73.980	-75.389	-76.797	-78.206
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.288,58	-27.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-961	-961	-961	-961	-961
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.423,78	-37.580	-71.730	-45.780	-36.780	-36.780
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-90.607,87	-134.571	-167.071	-142.530	-134.938	-136.347
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.034,18	-131.447	-159.947	-135.406	-127.814	-129.223
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-77.034,18	-131.447	-159.947	-135.406	-127.814	-129.223
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-77.034,18	-131.447	-159.947	-135.406	-127.814	-129.223
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-11.796,23	-6.940	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.796,23	-6.940	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.830,41	-138.387	-168.477	-143.936	-136.344	-137.753



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.134,59	50.000	60.000	62.000	63.000	65.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.704.878,00	5.005.100	4.848.900	5.057.600	5.064.800	5.069.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.933,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.172,35	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.784.118,30	5.118.100	4.973.900	5.184.600	5.192.800	5.199.100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-600.507,34	-670.600	-710.400	-691.300	-662.600	-636.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-600.507,34	-670.600	-710.400	-691.300	-662.600	-636.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.183.610,96	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.183.610,96	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.183.610,96	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	4.183.610,96	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,37	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.608,09	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-40.604,72	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.604,72	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-40.604,72	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.604,72	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	650	650	650	650	650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.639,55	58.100	58.120	58.000	58.000	58.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.592,77	132.300	105.300	105.300	105.300	105.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	82.774,78	-387.612	57.389	57.889	57.889	57.889
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	240.385,10	-180.308	237.713	238.093	238.093	238.093
11.	- Personalaufwendungen	-1.654.648,69	-1.176.450	-1.801.102	-1.810.491	-1.840.557	-1.874.356
12.	- Versorgungsaufwendungen	-520.660,15	-641.000	-663.760	-663.760	-663.760	-663.760
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.729,29	-149.000	-116.900	-78.280	-79.160	-80.040
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-60.057	-62.744	-66.861	-66.206	-63.722
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-226.240,12	-269.785	-269.825	-261.225	-261.225	-261.225
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.530.278,25	-2.296.292	-2.914.331	-2.880.617	-2.910.908	-2.943.103
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.289.893,15	-2.476.600	-2.676.618	-2.642.524	-2.672.815	-2.705.010
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98,88	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.840,87	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-29.741,99	0	11.000	11.000	11.000	11.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.319.635,14	-2.476.600	-2.665.618	-2.631.524	-2.661.815	-2.694.010
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.319.635,14	-2.476.600	-2.665.618	-2.631.524	-2.661.815	-2.694.010
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.606,60	363.550	369.300	369.300	369.300	369.300
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-221.170,76	-196.750	-199.640	-199.640	-199.640	-199.640
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.435,84	166.800	169.660	169.660	169.660	169.660
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.119.199,30	-2.309.800	-2.495.958	-2.461.864	-2.492.155	-2.524.350



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.430,30	46.583	38.954	35.006	34.954	33.885
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.927,59	105.100	104.600	107.100	109.100	111.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.020,43	51.500	39.500	39.500	39.500	39.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	45.514,32	28.755	29.724	32.755	32.752	32.756
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	160.631,78	232.538	213.378	214.961	216.906	217.841
11.	- Personalaufwendungen	-377.887,78	-401.500	-424.805	-432.445	-440.086	-447.727
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.034,26	-230.340	-207.340	-152.120	-152.900	-153.680
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-99.342	-95.766	-85.180	-81.504	-78.728
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.743,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-73.394,21	-92.910	-102.160	-92.610	-92.610	-92.610
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-616.060,12	-825.092	-831.071	-763.355	-768.100	-773.745
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-455.428,34	-592.554	-617.693	-548.394	-551.194	-555.904
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-455.428,34	-592.554	-617.693	-548.394	-551.194	-555.904
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-455.428,34	-592.554	-617.693	-548.394	-551.194	-555.904
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-49.906,33	-46.880	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.906,33	-46.880	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505.334,67	-639.434	-664.453	-595.154	-597.954	-602.664



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.105,91	57.608	56.008	56.008	56.008	56.008
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.572,49	53.200	71.300	71.300	71.300	71.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.473,39	35.400	33.400	34.900	37.900	37.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233,51	3.113	3.650	3.650	3.650	3.650
9.	+ Sonstige laufende Erträge	26.833,99	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	134.219,29	150.508	165.545	167.045	170.045	170.045
11.	- Personalaufwendungen	-445.260,11	-477.245	-492.195	-501.747	-511.316	-520.858
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.200,12	-704.600	-638.150	-353.460	-356.770	-360.080
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-79.899	-78.962	-77.779	-73.613	-72.945
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.626,00	-10.800	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-58.108,67	-63.400	-65.170	-65.170	-65.170	-65.170
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.065.194,90	-1.335.944	-1.285.177	-1.008.956	-1.017.669	-1.029.853
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-930.975,61	-1.185.436	-1.119.632	-841.911	-847.624	-859.808
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-930.975,61	-1.185.436	-1.119.632	-841.911	-847.624	-859.808
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-930.975,61	-1.185.436	-1.119.632	-841.911	-847.624	-859.808
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-39.307,81	-31.550	-32.480	-32.480	-32.480	-32.480
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.307,81	-31.550	-32.480	-32.480	-32.480	-32.480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-970.283,42	-1.216.986	-1.152.112	-874.391	-880.104	-892.288



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	562.156,30	746.600	715.000	715.000	715.000	715.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,25	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	156,00	155	154	155	154	154
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	562.918,55	747.255	715.654	715.655	715.654	715.654
11.	- Personalaufwendungen	-63.728,62	-78.300	-75.150	-76.565	-77.980	-79.395
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.253,69	-35.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-423.810,56	-702.000	-852.000	-846.000	-846.000	-846.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-194.606,15	-245.800	-61.050	-42.050	-42.050	-42.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-710.399,02	-1.061.100	-991.200	-967.675	-969.150	-970.625
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.480,47	-313.845	-275.546	-252.020	-253.496	-254.971
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.480,47	-313.845	-275.546	-252.020	-253.496	-254.971
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-147.480,47	-313.845	-275.546	-252.020	-253.496	-254.971
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.165,91	-33.590	-34.000	-34.620	-35.260	-35.900
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.165,91	-33.590	-34.000	-34.620	-35.260	-35.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.646,38	-347.435	-309.546	-286.640	-288.756	-290.871



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,68	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.550	1.261	1.250	1.250	1.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.246,38	9.081	20.292	20.281	20.281	20.281
11.	- Personalaufwendungen	-12.947,41	-15.290	-15.460	-15.715	-15.970	-16.225
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.428,14	-35.800	-47.500	-47.814	-48.128	-48.442
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.684	-2.684	-2.684	-2.559	-2.212
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.051,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-4.000	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.866,45	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-61.293,00	-66.924	-73.844	-74.413	-74.857	-75.079
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.046,62	-57.843	-53.552	-54.132	-54.576	-54.798
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-47.046,62	-57.843	-53.552	-54.132	-54.576	-54.798
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-47.046,62	-57.843	-53.552	-54.132	-54.576	-54.798
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-39.889,33	-36.060	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.889,33	-36.060	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.935,95	-93.903	-89.672	-90.252	-90.696	-90.918



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.978,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303,55	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,60	500	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	22.627,24	326	326	326	326	326
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.421,26	27.620	31.620	31.620	31.620	31.620
11.	- Personalaufwendungen	-131.898,88	-170.110	-190.470	-194.076	-197.682	-201.290
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.173,71	-89.200	-87.200	-42.200	-42.200	-42.200
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	-24.529,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-24.515,71	-46.560	-92.260	-51.410	-42.410	-42.410
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-245.117,30	-352.801	-416.861	-334.617	-329.223	-332.831
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.696,04	-325.181	-385.241	-302.997	-297.603	-301.211
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-210.696,04	-325.181	-385.241	-302.997	-297.603	-301.211
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-210.696,04	-325.181	-385.241	-302.997	-297.603	-301.211
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.166,46	-17.210	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.166,46	-17.210	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-233.862,50	-342.391	-404.601	-322.357	-316.963	-320.571



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.134,59	50.000	60.000	62.000	63.000	65.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.704.878,00	5.005.100	4.848.900	5.057.600	5.064.800	5.069.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.933,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.172,35	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.784.118,30	5.118.100	4.973.900	5.184.600	5.192.800	5.199.100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-600.507,34	-670.600	-710.400	-691.300	-662.600	-636.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-600.507,34	-670.600	-710.400	-691.300	-662.600	-636.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.183.610,96	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,37	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.608,09	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-40.604,72	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.143.006,24	4.408.500	4.228.500	4.451.300	4.488.200	4.520.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.143.006,24	4.408.500	4.228.500	4.451.300	4.488.200	4.520.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	4.143.006,24	4.408.500	4.228.500	4.451.300	4.488.200	4.520.800



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.151,27	-151.385	-149.815	-131.978	-133.141	-137.305
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-137.151,27	-151.385	-149.815	-131.978	-133.141	-137.305
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-137.151,27	-151.385	-149.815	-131.978	-133.141	-137.305
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-137.151,27	-174.685	-171.615	-153.778	-154.941	-159.105
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-137.151,27	-174.685	-171.615	-153.778	-154.941	-159.105



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Leistungen
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.666,16	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-8.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.666,16	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-8.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.666,16	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-8.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.666,16	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-8.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.666,16	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-8.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.545,34	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.545,34	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.545,34	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.545,34	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.545,34	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen
Landesgleichstellungsgesetz, GemO, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-420,00	-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)	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700.277,09	-804.650	-833.260	-834.418	-837.076	-839.734
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-700.277,09	-804.650	-833.260	-834.418	-837.076	-839.734
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-700.277,09	-804.650	-833.260	-834.418	-837.076	-839.734
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-700.277,09	-813.100	-841.960	-843.118	-845.776	-848.434
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-700.277,09	-813.100	-841.960	-843.118	-845.776	-848.434



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.287,58	-231.233	-212.383	-178.209	-182.434	-186.658
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-194.287,58	-231.233	-212.383	-178.209	-182.434	-186.658
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-194.287,58	-231.233	-212.383	-178.209	-182.434	-186.658
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.300	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-194.287,58	-276.533	-262.903	-228.729	-232.954	-237.178
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)	-194.287,58	-286.533	-272.903	-233.729	-237.954	-242.178



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-127,50	-105	-85	-205	-205	-205



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen.	Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.980,96	-97.270	-90.280	-87.895	-88.709	-89.524
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.980,96	-97.270	-90.280	-87.895	-88.709	-89.524
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-81.980,96	-97.270	-90.280	-87.895	-88.709	-89.524
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.070	91.450	91.450	91.450	91.450
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.980,96	-2.200	1.170	3.555	2.741	1.926
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.643,88	-15.000	-14.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.603,31	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-28.247,19	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.247,19	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.228,15	-22.200	-18.830	-1.445	-2.259	-3.074



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

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

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

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Zielgruppe</i>
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.357,82	-234.509	-237.159	-237.916	-240.170	-242.429
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-223.357,82	-234.509	-237.159	-237.916	-240.170	-242.429
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-223.357,82	-234.509	-237.159	-237.916	-240.170	-242.429
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,02	138.700	146.150	146.150	146.150	146.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-222.226,80	-95.809	-91.009	-91.766	-94.020	-96.279
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)	-222.226,80	-95.809	-91.009	-91.766	-94.020	-96.279



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-466.231,06	-520.183	-588.695	-599.715	-612.327	-625.666
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-466.231,06	-520.183	-588.695	-599.715	-612.327	-625.666
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-466.231,06	-520.183	-588.695	-599.715	-612.327	-625.666
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.440	59.740	59.740	59.740	59.740
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-466.231,06	-462.743	-528.955	-539.975	-552.587	-565.926
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-466.231,06	-462.743	-528.955	-539.975	-552.587	-565.926



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.455,33	-234.647	-221.196	-224.772	-229.038	-233.304
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-203.455,33	-234.647	-221.196	-224.772	-229.038	-233.304
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-203.455,33	-234.647	-221.196	-224.772	-229.038	-233.304
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.880	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-203.455,33	-260.527	-245.956	-249.532	-253.798	-258.064
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-203.455,33	-260.527	-245.956	-249.532	-253.798	-258.064



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Intern u Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger

Leistungen
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.011,07	-162.445	-153.115	-153.069	-156.023	-158.977
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.741,99	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-184.753,06	-162.445	-142.115	-142.069	-145.023	-147.977
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-184.753,06	-162.445	-142.115	-142.069	-145.023	-147.977
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.480	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-184.753,06	-183.925	-164.015	-163.969	-166.923	-169.877
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-184.753,06	-183.925	-164.015	-163.969	-166.923	-169.877



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190,00	-110	-110	-110	-110	-110
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-190,00	-110	-110	-110	-110	-110
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-190,00	-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)	-190,00	-110	-110	-110	-110	-110
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-190,00	-110	-110	-110	-110	-110



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.283,78	-2.799	-11.130	-8.093	-8.237	-8.381
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.283,78	-2.799	-11.130	-8.093	-8.237	-8.381
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.283,78	-2.799	-11.130	-8.093	-8.237	-8.381
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194,11	-1.590	-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)	-7.477,89	-4.389	-12.750	-9.713	-9.857	-10.001
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.477,89	-4.389	-12.750	-9.713	-9.857	-10.001



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.487,74	-167.107	-166.642	-166.992	-168.344	-169.695
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-142.487,74	-167.107	-166.642	-166.992	-168.344	-169.695
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-142.487,74	-167.107	-166.642	-166.992	-168.344	-169.695
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.730	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.487,74	-187.837	-188.792	-189.142	-190.494	-191.845
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.487,74	-187.837	-188.792	-189.142	-190.494	-191.845



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.948,35	-49.150	-54.300	-55.399	-56.497	-57.596
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.948,35	-49.150	-54.300	-55.399	-56.497	-57.596
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.948,35	-49.150	-54.300	-55.399	-56.497	-57.596
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.950	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.948,35	-55.100	-60.230	-61.329	-62.427	-63.526
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.948,35	-55.100	-60.230	-61.329	-62.427	-63.526



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen
12311 - Verkehrssicherheit; 12312 - Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.262,72	-15.205	-15.805	-16.276	-16.749	-17.220
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.262,72	-15.205	-15.805	-16.276	-16.749	-17.220
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.262,72	-15.205	-15.805	-16.276	-16.749	-17.220
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.490	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.262,72	-17.695	-18.345	-18.816	-19.289	-19.760
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.262,72	-17.695	-18.345	-18.816	-19.289	-19.760



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Verkehrsteilnehmer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.345,74	-18.350	-20.850	-18.357	-19.263	-20.170
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.345,74	-18.350	-20.850	-18.357	-19.263	-20.170
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.345,74	-18.350	-20.850	-18.357	-19.263	-20.170
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.820	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.345,74	-29.170	-31.900	-29.407	-30.313	-31.220
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.345,74	-29.170	-31.900	-29.407	-30.313	-31.220



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.145,88	-262.284	-264.184	-205.133	-207.584	-210.029
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-212.145,88	-262.284	-264.184	-205.133	-207.584	-210.029
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-212.145,88	-262.284	-264.184	-205.133	-207.584	-210.029
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-212.145,88	-267.584	-267.654	-208.603	-211.054	-213.499
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.080,62	15.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	31.080,62	15.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.522,69	-33.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-40.522,69	-33.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.442,07	-18.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-221.587,95	-285.584	-312.654	-213.603	-216.054	-218.499



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Allg. Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.396,48	-133.713	-131.293	-133.267	-135.241	-137.215
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-105.396,48	-133.713	-131.293	-133.267	-135.241	-137.215
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-105.396,48	-133.713	-131.293	-133.267	-135.241	-137.215
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.610	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-105.396,48	-143.323	-141.053	-143.027	-145.001	-146.975
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.694,54	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-1.694,54	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.694,54	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-107.091,02	-143.323	-141.053	-143.027	-145.001	-146.975



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.137,61	-517.985	-431.815	-281.982	-283.649	-288.316
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-404.137,61	-517.985	-431.815	-281.982	-283.649	-288.316
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-404.137,61	-517.985	-431.815	-281.982	-283.649	-288.316
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,78	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-404.426,39	-533.785	-447.665	-297.832	-299.499	-304.166
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	0,00	-8.000	-8.100	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-8.000	-8.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-200,00	-8.000	-8.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-404.626,39	-541.785	-455.765	-297.832	-299.499	-304.166



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.293,13	-160.010	-168.130	-87.878	-89.525	-91.173
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-90.293,13	-160.010	-168.130	-87.878	-89.525	-91.173
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-90.293,13	-160.010	-168.130	-87.878	-89.525	-91.173
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169,98	-800	-850	-850	-850	-850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.463,11	-160.810	-168.980	-88.728	-90.375	-92.023
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.700	-10.900	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-6.700	-10.900	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.700	-10.900	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-90.463,11	-167.510	-179.880	-88.728	-90.375	-92.023



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.783,65	-141.975	-111.925	-113.922	-115.969	-117.986
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-103.783,65	-141.975	-111.925	-113.922	-115.969	-117.986
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-103.783,65	-141.975	-111.925	-113.922	-115.969	-117.986
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114,15	-800	-850	-850	-850	-850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-103.897,80	-142.775	-112.775	-114.772	-116.819	-118.836
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	-17.600	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.000	-17.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	-17.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.897,80	-144.775	-130.375	-114.772	-116.819	-118.836



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.

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

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

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

<i>Leistungen</i>
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.111,98	-160.517	-204.450	-153.737	-155.993	-158.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-180.111,98	-160.517	-204.450	-153.737	-155.993	-158.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-180.111,98	-160.517	-204.450	-153.737	-155.993	-158.250
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563,72	-800	-850	-850	-850	-850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-180.675,70	-161.317	-205.300	-154.587	-156.843	-159.100
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.446,68	-368.500	-138.600	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.446,68	-368.500	-138.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.446,68	-368.500	-138.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-190.122,38	-529.817	-343.900	-154.587	-156.843	-159.100



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.436,09	-24.185	-24.655	-24.944	-25.232	-25.521
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.436,09	-24.185	-24.655	-24.944	-25.232	-25.521
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-23.436,09	-24.185	-24.655	-24.944	-25.232	-25.521
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.240	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.436,09	-27.425	-28.475	-28.764	-29.052	-29.341
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.436,09	-27.425	-28.475	-28.764	-29.052	-29.341



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

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00	-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)	-50,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50,00	-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)

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.753,41	-7.434	-15.934	-10.009	-10.084	-10.159
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.753,41	-7.434	-15.934	-10.009	-10.084	-10.159
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.753,41	-7.434	-15.934	-10.009	-10.084	-10.159
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590	-620	-620	-620	-620
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.753,41	-8.024	-16.554	-10.629	-10.704	-10.779
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.753,41	-8.024	-16.554	-10.629	-10.704	-10.779



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.342,47	-63.734	-43.734	-43.809	-43.884	-43.959
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.342,47	-63.734	-43.734	-43.809	-43.884	-43.959
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.342,47	-63.734	-43.734	-43.809	-43.884	-43.959
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-640	-680	-680	-680	-680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.342,47	-64.374	-44.414	-44.489	-44.564	-44.639
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.342,47	-64.374	-44.414	-44.489	-44.564	-44.639



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.342,50	-183.734	-133.734	-133.809	-133.884	-133.959
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.342,50	-183.734	-133.734	-133.809	-133.884	-133.959
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.342,50	-183.734	-133.734	-133.809	-133.884	-133.959
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-640	-680	-680	-680	-680
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.342,50	-184.374	-134.414	-134.489	-134.564	-134.639
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.342,50	-184.374	-134.414	-134.489	-134.564	-134.639



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.916,79	-55.263	99.986	-60.263	-61.514	-62.764
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-204.916,79	-55.263	99.986	-60.263	-61.514	-62.764
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-204.916,79	-55.263	99.986	-60.263	-61.514	-62.764
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.720	-32.020	-32.640	-33.280	-33.920
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-204.916,79	-86.983	67.966	-92.903	-94.794	-96.684
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-204.916,79	-86.983	67.966	-92.903	-94.794	-96.684



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung es mobilen sozialen Dienstes.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Hilfsbedürftige

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-4.000	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-4.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-4.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-4.000	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.283,32	-14.804	-13.904	-14.042	-14.180	-14.318
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.283,32	-14.804	-13.904	-14.042	-14.180	-14.318
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.283,32	-14.804	-13.904	-14.042	-14.180	-14.318
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660	-690	-690	-690	-690
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.283,32	-15.464	-14.594	-14.732	-14.870	-15.008
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.283,32	-15.464	-14.594	-14.732	-14.870	-15.008



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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.617,14	-35.490	-35.989	-36.431	-36.862	-37.293
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.617,14	-35.490	-35.989	-36.431	-36.862	-37.293
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.617,14	-35.490	-35.989	-36.431	-36.862	-37.293
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.400	-35.430	-35.430	-35.430	-35.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.617,14	-70.890	-71.419	-71.861	-72.292	-72.723
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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.617,14	-70.890	-71.419	-71.861	-72.292	-72.723



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.104,98	-23.958	-39.158	-39.978	-40.798	-41.618
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.104,98	-23.958	-39.158	-39.978	-40.798	-41.618
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.104,98	-23.958	-39.158	-39.978	-40.798	-41.618
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.330	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.104,98	-25.288	-40.538	-41.358	-42.178	-42.998
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.104,98	-25.288	-40.538	-41.358	-42.178	-42.998



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.493,86	-30.536	-30.836	-31.480	-32.124	-32.770
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.493,86	-30.536	-30.836	-31.480	-32.124	-32.770
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.493,86	-30.536	-30.836	-31.480	-32.124	-32.770
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.340	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.493,86	-35.876	-36.356	-37.000	-37.644	-38.290
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.493,86	-35.876	-36.356	-37.000	-37.644	-38.290



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Mieter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.580,16	4.820	4.870	4.870	4.870	4.870
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.580,16	4.820	4.870	4.870	4.870	4.870
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.580,16	4.820	4.870	4.870	4.870	4.870
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.580,16	4.820	4.670	4.670	4.670	4.670
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	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)	4.580,16	4.820	4.670	4.670	4.670	4.670



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.632,17	-48.430	-53.880	-34.154	-34.429	-34.703
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.632,17	-48.430	-53.880	-34.154	-34.429	-34.703
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.632,17	-48.430	-53.880	-34.154	-34.429	-34.703
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.620	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.632,17	-50.050	-55.570	-35.844	-36.119	-36.393
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	115.000	115.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.632,17	-135.050	-140.570	-35.844	-36.119	-36.393



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-4.000	-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)	0,00	-4.000	-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)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-577,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-577,90	-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)	-577,90	-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)	-577,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.200	169.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	169.200	169.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-188.000	-188.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-188.000	-188.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-18.800	-18.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-577,90	-19.800	-19.800	-1.000	-1.000	-1.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.472,58	-51.845	-66.850	-27.409	-27.868	-28.327
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.472,58	-51.845	-66.850	-27.409	-27.868	-28.327
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-57.472,58	-51.845	-66.850	-27.409	-27.868	-28.327
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.980	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.472,58	-53.825	-68.890	-29.449	-29.908	-30.367
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.000	-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	-52.000	-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	-52.000	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-68.472,58	-105.825	-120.890	-41.449	-41.908	-42.367



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen

Auftragsgrundlagen
Beschlüsse

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.567,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.567,00	-25.000	-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)	-25.567,00	-25.000	-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)	-25.567,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.567,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.391,91	-128.105	-156.390	-131.849	-124.257	-125.666
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-96.391,91	-128.105	-156.390	-131.849	-124.257	-125.666
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-96.391,91	-128.105	-156.390	-131.849	-124.257	-125.666
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.940	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-96.391,91	-135.045	-164.920	-140.379	-132.787	-134.196
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
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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-96.391,91	-135.045	-164.920	-140.379	-132.787	-134.196



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.178.985,31	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.178.985,31	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.178.985,31	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.178.985,31	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.178.985,31	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.605,56	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.605,56	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-40.605,56	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.605,56	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.605,56	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.184.701,18	-2.467.657	-2.516.718	-2.478.907	-2.509.853	-2.535.532
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.741,99	0	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.214.443,17	-2.467.657	-2.505.718	-2.467.907	-2.498.853	-2.524.532
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.214.443,17	-2.467.657	-2.505.718	-2.467.907	-2.498.853	-2.524.532
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,02	166.800	169.660	169.660	169.660	169.660
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.213.312,15	-2.300.857	-2.336.058	-2.298.247	-2.329.193	-2.354.872
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.643,88	-15.000	-14.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.603,31	-15.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-28.247,19	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.247,19	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.241.559,34	-2.330.857	-2.366.058	-2.308.247	-2.339.193	-2.364.872



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.474,21	-514.895	-532.911	-470.250	-476.674	-483.091
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-435.474,21	-514.895	-532.911	-470.250	-476.674	-483.091
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-435.474,21	-514.895	-532.911	-470.250	-476.674	-483.091
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194,11	-46.880	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-435.668,32	-561.775	-579.671	-517.010	-523.434	-529.851
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.080,62	15.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	31.080,62	15.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.522,69	-33.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-40.522,69	-33.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.442,07	-18.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-445.110,39	-579.775	-624.671	-522.010	-528.434	-534.851



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-907.208,94	-1.139.435	-1.073.318	-796.780	-806.659	-819.511
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-907.208,94	-1.139.435	-1.073.318	-796.780	-806.659	-819.511
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-907.208,94	-1.139.435	-1.073.318	-796.780	-806.659	-819.511
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136,63	-31.550	-32.480	-32.480	-32.480	-32.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-908.345,57	-1.170.985	-1.105.798	-829.260	-839.139	-851.991
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.894,54	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-1.894,54	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.446,68	-385.200	-175.200	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.446,68	-385.200	-175.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.341,22	-385.200	-175.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-919.686,79	-1.556.185	-1.280.998	-829.260	-839.139	-851.991



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.355,17	-310.165	-93.416	-247.890	-249.366	-250.841
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-218.355,17	-310.165	-93.416	-247.890	-249.366	-250.841
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-218.355,17	-310.165	-93.416	-247.890	-249.366	-250.841
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.590	-34.000	-34.620	-35.260	-35.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-218.355,17	-343.755	-127.416	-282.510	-284.626	-286.741
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-218.355,17	-343.755	-127.416	-282.510	-284.626	-286.741



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.900,46	-54.294	-49.893	-50.473	-51.042	-51.611
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.900,46	-54.294	-49.893	-50.473	-51.042	-51.611
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.900,46	-54.294	-49.893	-50.473	-51.042	-51.611
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.060	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.900,46	-90.354	-86.013	-86.593	-87.162	-87.731
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)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.900,46	-90.354	-86.013	-86.593	-87.162	-87.731



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.660,24	-308.054	-369.244	-287.000	-281.606	-285.214
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-253.660,24	-308.054	-369.244	-287.000	-281.606	-285.214
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-253.660,24	-308.054	-369.244	-287.000	-281.606	-285.214
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.210	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-253.660,24	-325.264	-388.604	-306.360	-300.966	-304.574
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.200	284.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	284.200	284.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-428.000	-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	-440.000	-440.000	-12.000	-12.000	-12.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.000,00	-155.800	-155.800	-12.000	-12.000	-12.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-264.660,24	-481.064	-544.404	-318.360	-312.966	-316.574



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.178.985,31	4.447.500	4.263.500	4.493.300	4.530.200	4.562.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.605,56	-39.000	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.138.379,75	4.408.500	4.228.500	4.451.300	4.488.200	4.520.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.138.379,75	4.408.500	4.228.500	4.451.300	4.488.200	4.520.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.138.379,75	4.408.500	4.228.500	4.451.300	4.488.200	4.520.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.138.379,75	4.408.500	4.228.500	4.451.300	4.488.200	4.520.800



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-7.862	-34.362
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.862	-34.362
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.862	-34.362



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-15.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-15.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.603,31	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.575	-44.275
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.603,31	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.575	-44.275
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.603,31	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.575	-44.275



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.643,88	-15.000	-14.000	0	0	0	0	-38.258	-56.258
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-20.643,88	-15.000	-14.000	0	0	0	0	-38.258	-56.258
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-20.643,88	-15.000	-14.000	0	0	0	0	-38.258	-56.258



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
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	500	500
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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.361,17	-33.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-91.969	-141.469
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.361,17	-33.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-91.969	-141.469
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.361,17	-33.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.968	-139.468



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Projekt	016	Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.618,45	0	0	0	0	0	0	13.618	13.618
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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	13.618,45	0	0	0	0	0	0	13.618	13.618
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-31.161,52	0	-5.000	0	0	0	0	-33.436	-65.436
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-31.161,52	0	-5.000	0	0	0	0	-33.436	-65.436
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-17.543,07	0	-5.000	0	0	0	0	-19.818	-51.818



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200,00	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.000	-8.100	0	0	0	0	-9.820	-45.920
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-8.000	-8.100	0	0	0	0	-9.820	-45.920
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-200,00	-8.000	-8.100	0	0	0	0	-9.820	-45.920



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.700	-10.900	0	0	0	0	-8.235	-19.135
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-6.700	-10.900	0	0	0	0	-8.235	-19.135
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.700	-10.900	0	0	0	0	-7.483	-18.383



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	-8.800	0	0	0	0	-2.000	-19.650
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.000	-8.800	0	0	0	0	-2.000	-19.650
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	-8.800	0	0	0	0	-2.000	-19.650



Investitionsplan 2017

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 134
Datum: 08.02.2017
Uhrzeit: 10:16:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-48.500	-8.600	0	0	0	0	-48.500	-64.500
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-48.500	-8.600	0	0	0	0	-48.500	-64.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-48.500	-8.600	0	0	0	0	-48.500	-64.500



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2018	2019	2020						
	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-320.000	-120.000	0	0	0	0	-320.000	-440.000
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-320.000	-120.000	0	0	0	0	-320.000	-440.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-320.000	-120.000	0	0	0	0	-320.000	-440.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung
Projekt 033 Linienmaßnahmen an der unteren und oberen Rodalb in der VG Rodalben
Projekterläuterungen: Strukturverbesserung, Renaturierung, Wiederherstellung Durchgängigkeit
(Die Maßnahme konnte im Jahr 2016 nicht durchgeführt werden und ist daher erneut veranschlagt.)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.200	169.200	0	0	0	0	169.200	414.900
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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	169.200	169.200	0	0	0	0	169.200	414.900
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-188.000	-188.000	0	0	0	0	-188.000	-461.000
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-188.000	-188.000	0	0	0	0	-188.000	-461.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-18.800	-18.800	0	0	0	0	-18.800	-46.100



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2018	2019	2020		
					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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-56.000	-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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.000,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-56.000	-104.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.000,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-56.000	-104.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
Projekt 051 Interkommunale gewerbliche Zusammenarbeit
Projekterläuterungen: Entwicklung gemeinsamer Gewerbegebiete
- Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2018	2019	2020						
	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2017

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2017	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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 2017

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2017	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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	
(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 2017

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2017	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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 2017

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2017	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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 Beschäftigte	A 8	1	1	1	20% VG-Hauenstein tats. A 7
(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 2017

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2017	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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 2017

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2017	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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 2017

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2017	2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	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	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	-	-
2. Einstiegsamt	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	0	2	2