

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 11
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	14 - 15
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	16 - 78
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	79 - 84
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	85 - 145
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	146 - 151
Investitionsplan	152 - 175
Stellenplan	176 - 178

Haushaltsplan 2016



Stadt Rodalben

Haushaltssatzung der Stadt Rodalben für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.775.505	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.111.918	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-336.413	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.350.659	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.493.659</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-143.000	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	708.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.161.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-453.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	794.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>198.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	596.000	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>453.000</u>	Euro
zusammen auf	453.000	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 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	9.796.801,00	Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	9.460.388,00	Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.400.924,00	Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Rodalben,

Wilhelm Matheis
Stadtbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Auf Grund der anhaltend guten wirtschaftlichen Lage ist im Jahr 2016 mit einem weiteren Anstieg der Steueranteile zu rechnen. Allerdings führt die gestiegene Steuerkraft dazu, dass keine Schlüsselzuweisung A mehr zu erwarten ist. Bei gleichzeitig gestiegenen Personalkosten, verursacht durch besondere Tarifierhöhungen für das Kindergartenpersonal sowie allgemeinen Tarifierhöhungen und anhaltend hohen Sachkosten wegen zusätzlicher Unterhaltungsmaßnahmen im Straßenbau von rd. 135.000,- €(siehe Seite 23) sowie dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten im Bereich des Friedhofes "Leiterstal" von rd. 35.000,- €(siehe Seite 25), wird sich im laufenden Haushalt voraussichtlich ein Defizit von rd. 143.000,- €ergeben. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von rd. 341.000,- € Der Ergebnishaushalt wird mit einem Fehlbetrag von rd. 336.000,- €abschließen. Gem. § 18 Abs. 1 GemHVO gilt der Finanzhaushalt jedoch immer noch auf Grund von Überschüssen aus Vorjahren als ausgeglichen. Im Ergebnishaushalt ist auch unter Einbeziehung der Ergebnisse aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen. Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird es in den Folgejahren bei anhaltend guter Wirtschaftslage und weiterhin sparsamer Mittelbewirtschaftung wieder möglich sein, sowohl den Finanz- als auch den Ergebnishaushalt auszugleichen. Nennenswerte Überschüsse werden allerdings nicht erzielt. Dies hat zur Folge, dass auch künftig sämtliche Investitionen über Kredite finanziert werden müssen, was wiederum zu einer erhöhten Belastung des laufenden Haushalts durch den erhöhten Schuldendienst führt.

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

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wird ein Kredit in Höhe von 453.000,00 Euro benötigt.

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

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
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		- 42.664,89 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	205.272,52 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	62.330,66 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	- 118.179,06 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2015	161.135,34 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	- 336.413,00 €
7	Zwischensumme		- 68.518,43 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 59.464,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	29.852,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	135.488,00 €
11	Summe		37.357,57 €

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

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				49.955,22 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	658.627,17 €	- 129.174,03 €	529.453,14 €
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2012	557.788,16 €	- 131.492,43 €	426.295,73 €
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	- 544.900,17 €	- 133.952,37 €	- 678.852,54 €
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	851.633,12 €	- 136.562,47 €	715.070,65 €
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	553.519,90 €	- 139.331,94 €	414.187,96 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	- 143.000,00 €	- 198.000,00 €	- 341.000,00 €
8	vorzutragender Betrag				1.115.110,16 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	112.000,00 €	- 210.000,00 €	- 98.000,00 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	154.000,00 €	- 210.000,00 €	- 56.000,00 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	235.000,00 €	- 210.000,00 €	25.000,00 €
12	Summe				986.110,16 €

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	851.633,12 €	553.519,90 €	- 143.000,00 €	112.000,00 €	154.000,00 €	235.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 136.562,47 €	- 139.331,94 €	- 198.000,00 €	- 98.000,00 €	- 210.000,00 €	- 210.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	715.070,65 €	414.187,96 €	- 341.000,00 €	14.000,00 €	- 56.000,00 €	25.000,00 €
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	715.070,65 €	414.187,96 €	- 341.000,00 €	14.000,00 €	- 56.000,00 €	25.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		- €	31.12. 2015:					- €
		- €						
		- €						

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	2013		9.753.844,66 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	- 118.179,00 €	9.635.665,66 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	161.135,34 €	9.796.801,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	- 336.413,00 €	9.460.388,00 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	- 59.464,00 €	9.400.924,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2018	29.852,00 €	9.430.776,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2019	135.488,00 €	9.566.264,00 €

Stadt Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	Schlüssel- zuweisung	§ 21 LFAG- Anteile
2003	253.019,34 €	3.070,27 €	693.975,75 €	965.606,99 €	1.649.467,19 €	107.610,39 €	160.866,00 €	146.053,16 €
2004	196.534,46 €	3.047,88 €	691.227,27 €	792.416,05 €	1.552.264,03 €	108.390,94 €	159.389,00 €	164.024,62 €
2005	222.277,61 €	3.027,45 €	704.611,69 €	923.382,78 €	1.620.020,00 €	108.915,52 €	164.620,00 €	148.196,79 €
2006	254.931,22 €	3.160,91 €	721.452,97 €	736.613,31 €	1.782.429,02 €	115.702,85 €	263.400,00 €	158.038,92 €
2007	212.718,71 €	3.125,94 €	719.272,90 €	734.765,35 €	1.968.394,52 €	129.434,13 €	728.324,00 €	205.425,96 €
2008	216.969,73 €	3.124,93 €	726.852,33 €	1.107.807,26 €	2.187.555,00 €	133.315,66 €	774.288,00 €	198.007,69 €
2009	231.184,15 €	1.132,58 €	730.123,50 €	730.839,00 €	1.979.746,96 €	133.692,98 €	713.575,00 €	201.612,29 €
2010	202.892,14 €	2.171,73 €	733.137,33 €	1.012.699,15 €	1.909.139,92 €	137.704,23 €	559.344,00 €	217.719,58 €
2011	237.607,12 €	2.624,34 €	822.326,69 €	1.207.658,48 €	2.094.687,71 €	144.264,88 €	365.200,00 €	223.564,24 €
2012	214.290,43 €	2.571,83 €	788.961,22 €	1.433.771,64 €	2.257.946,89 €	141.751,09 €	276.223,00 €	235.342,87 €
2013	196.252,89 €	2.570,07 €	799.781,08 €	1.349.674,29 €	2.331.726,98 €	144.565,39 €	531.210,00 €	233.484,35 €
2014	196.443,09 €	2.705,67 €	859.659,06 €	1.219.101,74 €	2.455.956,58 €	147.286,81 €	645.767,00 €	256.356,95 €
2015	215.146,13 €	2.705,64 €	919.905,38 €	1.451.489,86 €	2.500.491,91 €	170.149,72 €	463.615,00 €	257.901,69 €
2016 Plan	210.000,00 €	2.700,00 €	875.000,00 €	1.200.000,00 €	2.656.089,00 €	178.700,00 €	243.000,00 €	260.900,00 €

Stadt Rodalben

Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

	Gewerbesteuerumlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Umlagesatz KU	Verbandsgemeindeumlage	Umlagesatz VG	Sach- und Dienstleistungen (ab 2009 geänderte Begriffe)	Personal- u. Versorgungsaufwendungen
2003	251.780,55 €	19.487,00 €		1.063.159,00 €	32,0%	1.129.607,00 €	34,0%	638.576,12 €	439.112,18 €
2004	210.077,85 €	19.204,00 €		1.158.728,00 €	35,0%	1.125.622,00 €	34,0%	721.691,31 €	522.227,31 €
2005	200.379,69 €	22.604,00 €		1.220.167,00 €	36,0%	1.203.221,00 €	35,5%	731.966,21 €	459.085,61 €
2006	160.680,48 €	25.949,00 €		1.334.874,00 €	37,5%	1.263.681,00 €	35,5%	723.441,11 €	501.247,95 €
2007	150.679,54 €	34.182,00 €		1.565.118,00 €	37,5%	1.481.645,00 €	35,5%	744.864,52 €	519.410,85 €
2008	150.569,06 €	31.829,00 €		1.616.832,00 €	37,5%	1.530.601,00 €	35,5%	822.144,13 €	555.892,42 €
2009	127.786,40 €	30.514,00 €		1.751.605,00 €	37,5%	1.564.767,00 €	33,5%	832.703,18 €	585.530,92 €
2010	183.950,08 €	25.321,00 €		1.788.037,00 €	42,0%	1.341.091,00 €	31,5%	816.824,91 €	620.953,46 €
2011	231.686,45 €	24.424,00 €		1.719.460,00 €	42,0%	1.371.474,00 €	33,5%	923.985,84 €	649.201,86 €
2012	253.315,17 €	25.781,00 €		1.935.055,00 €	42,5%	1.646.400,00 €	33,5%	879.296,08 €	680.325,99 €
2013	207.093,83 €	26.823,00 €		2.142.749,00 €	43,5%	1.600.905,00 €	32,5%	834.835,43 €	734.674,23 €
2014	247.494,31 €	28.141,00 €		2.302.861,00 €	43,5%	1.641.120,00 €	31,0%	837.346,76 €	860.364,85 €
2015	229.510,78 €	23.086,00 €		2.210.883,00 €	43,5%	1.575.572,00 €	31,0%	880.430,45 €	852.993,58 €
2016 Plan	210.410,00 €	22.300,00 €		2.243.200,00 €	43,5%	1.598.600,00 €	31,0%	980.567,00 €	899.920,00 €

Stadt Rodalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

		Zinsaufwendungen Kassenkredit	Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Einwohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2003					1.786.971,74 €				
2004				108.334,22 €	1.678.637,52 €	7.682	218,52 €		
2005		10.703,52 €	91.941,76 €	110.747,22 €	1.652.890,30 €	7.649	216,09 €		699.477,48 €
2006		14.085,42 €	87.895,40 €	117.549,34 €	1.535.340,96 €	7.532	203,84 €		454.056,35 €
2007		19.304,98 €	83.430,40 €	114.896,08 €	1.420.444,88 €	7.397	192,03 €		510.022,08 €
2008		25.350,53 €	82.321,39 €	114.810,48 €	1.305.634,40 €	7.397	176,51 €		319.009,76 €
2009		22.883,44 €	70.018,00 €	73.430,26 €	1.232.204,14 €	7.301	168,77 €		665.788,36 €
2010		10.500,00 €	73.873,35 €	75.489,00 €	1.156.715,14 €	7.228	160,03 €		2.535.500,00 €
2011		16.326,00 €	92.749,95 €	129.174,03 €	2.046.291,11 €	7.163	285,68 €		995.590,64 €
2012		17.117,60 €	86.339,14 €	131.492,43 €	1.914.798,68 €	7.101	269,65 €		382.683,56 €
2013		- €	90.430,94 €	133.952,37 €	1.780.846,31 €	7.050	252,60 €		556.213,13 €
2014		- €	79.861,20 €	136.562,47 €	1.644.283,44 €	6.995	235,07 €		1.297.324,03 €
2015		- €	74.377,41 €	139.331,94 €	1.504.951,50 €	7.001	214,96 €		1.897.892,04 €
2016 Plan		- €	90.500,00 €	198.270,00 €	2.426.681,50 €	7.000	346,67 €		1.161.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

2016			
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	1.504.951,50 €	2.426.681,50 €
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	1.504.951,50 €	2.426.681,50 €

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten resultiert aus einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.120.000,- € für die Jahre 2014 und 2015. Dieser Kredit wird in 2016 aufgenommen. Die im laufenden Haushalt geplanten Kredite werden frühestens 2017 aufgenommen



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.961.520,58	5.013.411	5.194.889	5.407.402	5.519.575	5.696.649
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.035.068,77	745.419	739.464	734.552	707.100	703.600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.266,22	459.050	380.482	346.060	226.629	166.786
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.283,48	171.170	170.770	170.770	170.770	170.770
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228,73	22.400	10.300	10.400	10.400	10.400
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	298.192,20	278.300	273.600	223.600	223.600	223.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.541.559,98	6.689.750	6.769.505	6.892.784	6.858.074	6.971.805
11.	- Personalaufwendungen	-860.769,85	-863.500	-899.920	-922.892	-919.024	-934.847
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.023,96	-1.046.355	-980.567	-820.558	-823.499	-826.440
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-722.330	-624.549	-569.766	-399.267	-291.798
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.416.121,85	-4.287.453	-4.336.760	-4.428.010	-4.465.410	-4.562.210
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-132.965,93	-188.357	-179.622	-120.522	-120.522	-120.522
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.315.881,59	-7.107.995	-7.021.418	-6.861.748	-6.727.722	-6.735.817
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	225.678,39	-418.245	-251.913	31.036	130.352	235.988
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.691,58	8.680	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.355,04	-90.000	-90.500	-96.500	-106.500	-106.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-74.663,46	-81.320	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	151.014,93	-499.565	-336.413	-59.464	29.852	135.488
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)	151.014,93	-499.565	-336.413	-59.464	29.852	135.488
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)	151.014,93	-499.565	-336.413	-59.464	29.852	135.488

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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.735.697,17	5.013.411	5.194.889	5.407.402	5.519.575	5.696.649
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.093.563,78	668.404	659.000	659.000	642.000	642.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.458,36	50.300	49.100	49.100	49.100	49.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185.263,36	171.170	170.770	170.770	170.770	170.770
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.162,41	22.400	10.300	10.400	10.400	10.400
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 aus Verwaltungstätigkeit	235.816,78	265.300	260.600	210.600	210.600	210.600
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.318.961,86	6.190.985	6.344.659	6.507.272	6.602.445	6.779.519
11.	- Personalauszahlungen	-863.566,36	-863.500	-899.920	-922.892	-919.024	-934.847
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.868,79	-1.046.355	-980.567	-820.558	-823.499	-826.440
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.490.360,87	-4.287.453	-4.343.050	-4.440.800	-4.484.900	-4.562.210
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-151.173,14	-188.357	-179.622	-120.522	-120.522	-120.522
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-6.391.969,16	-6.385.665	-6.403.159	-6.304.772	-6.347.945	-6.444.019
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	926.992,70	-194.680	-58.500	202.500	254.500	335.500
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	5.442,46	8.680	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzanzahlungen	-80.802,04	-90.000	-90.500	-96.500	-106.500	-106.500
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-75.359,58	-81.320	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	851.633,12	-276.000	-143.000	112.000	154.000	235.000
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 der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	851.633,12	-276.000	-143.000	112.000	154.000	235.000
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.945,74	1.573.000	465.000	320.000	320.000	150.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.871,15	556.300	218.000	556.500	533.500	333.500
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	16.443,55	16.000	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	55.000	25.000	25.000	5.000	5.000
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	940.260,44	2.200.300	708.000	901.500	858.500	488.500



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.376.818,16	-3.120.300	-1.161.000	-1.052.500	-1.007.500	-607.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
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 der Nummern 36 bis 41)	-1.376.818,16	-3.145.300	-1.161.000	-1.052.500	-1.007.500	-607.500
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-436.557,72	-945.000	-453.000	-151.000	-149.000	-119.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	415.075,40	-1.221.000	-596.000	-39.000	5.000	116.000
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	945.000	453.000	151.000	149.000	94.000
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-136.562,47	-156.000	-198.000	-210.000	-210.000	-210.000
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-136.562,47	789.000	255.000	-59.000	-61.000	-116.000
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	200.000	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	200.000	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	236.500	341.000	98.000	56.000	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-359.236,50	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	-359.236,50	236.500	341.000	98.000	56.000	0
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-495.798,97	1.225.500	596.000	39.000	-5.000	-116.000
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.864,02	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.741,54	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. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner	Anzahl	6.995	6.950	7.010	7.010	7.010	7.010
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-52.312	-74.491	-78.262	-78.334	-78.406	-78.478

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-11	-11	-11	-11	-11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	18.742,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.742,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-57.003,99	-59.000	-62.600	-62.672	-62.744	-62.816
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-191	-62	-62	-62	-62
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-712,25	-750	-750	-750	-750	-750
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.240,67	-10.050	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-67.956,91	-69.991	-74.262	-74.334	-74.406	-74.478
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.214,91	-69.991	-74.262	-74.334	-74.406	-74.478
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 17
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.214,91	-69.991	-74.262	-74.334	-74.406	-74.478
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-49.214,91	-69.991	-74.262	-74.334	-74.406	-74.478
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.097,20	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097,20	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.312,11	-74.491	-78.262	-78.334	-78.406	-78.478



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.852,89	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.852,89	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.852,89	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.852,89	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 19
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.852,89	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-5.852,89	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-8.295,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.295,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.295,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.295,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.295,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 21
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-8.295,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziele	Leistungen
Werterhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Gebäudefunktionen.	11411 - kaufmännisches Gebäudemanagement, 11413 - Gebäudemangement fremde Kindergärten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.641,12	24.200	23.800	23.800	23.800	23.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.641,12	30.202	29.802	29.802	29.802	29.802
11.	- Personalaufwendungen	-6.959,61	-6.980	-2.750	-2.835	-2.890	-2.945
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.494,41	-33.900	-32.800	-33.300	-33.750	-34.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-28.882	-25.716	-25.716	-25.716	-25.716
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.401,55	-2.650	-2.830	-2.880	-2.880	-2.880
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.855,57	-72.412	-64.096	-64.731	-65.236	-65.741
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.214,45	-42.210	-34.294	-34.929	-35.434	-35.939
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.680	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	2.680	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.214,45	-39.530	-34.294	-34.929	-35.434	-35.939
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-16.214,45	-39.530	-34.294	-34.929	-35.434	-35.939



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 23
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.471,05	-3.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.471,05	-3.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.685,50	-42.530	-38.294	-39.009	-39.594	-40.179



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 24
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271,52	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	38.198,22	50.300	50.300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.469,74	58.600	60.800	10.800	10.800	10.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.760,79	-29.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.812,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.573,24	-31.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.896,50	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	16.896,50	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	16.896,50	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 25
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	16.896,50	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 26
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,23	0	0	0	0	0
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	30.586,17	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.682,40	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-334.795,41	-316.240	-301.190	-307.987	-313.974	-319.652
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.380,79	-33.500	-34.800	-34.970	-35.140	-35.310
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-18.895	-20.992	-20.715	-19.173	-13.563
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.382,66	-3.360	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-391.558,86	-371.995	-359.992	-366.682	-371.297	-371.535
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-360.876,46	-371.995	-359.992	-366.682	-371.297	-371.535
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-360.876,46	-371.995	-359.992	-366.682	-371.297	-371.535
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-360.876,46	-371.995	-359.992	-366.682	-371.297	-371.535



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 27
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.107,42	244.300	246.700	251.634	256.378	261.431
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-871,06	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.236,36	244.300	246.700	251.634	256.378	261.431
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.640,10	-127.695	-113.292	-115.048	-114.919	-110.104



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 28
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorhaltung aller für den Bauhof erforderlichen Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,47	100	0	100	100	100
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	816,32	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	985,79	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.364,62	-47.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-11.787	-14.962	-14.962	-12.803	-10.222
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.751,29	-7.000	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.115,91	-66.287	-64.137	-64.137	-61.978	-59.397
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.130,12	-66.187	-64.137	-64.037	-61.878	-59.297
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.130,12	-66.187	-64.137	-64.037	-61.878	-59.297
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.130,12	-66.187	-64.137	-64.037	-61.878	-59.297
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.853,97	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.542,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.311,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	11.181,09	-74.187	-72.137	-72.037	-69.878	-67.297



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 29
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Besucher

Ziele
Vermeidung von Vermögenseigenschäden und Ausgleich von Fremdschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Wähler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.767,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-573,30	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.340,30	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.340,30	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.340,30	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.340,30	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.748,85	-1.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748,85	-1.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 33
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.089,15	-1.000	-2.000	-8.040	-8.080	-8.120



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Touristen, Kulturträger

Ziele
Erhalt des Brauchtums und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	908	908	908	908	908
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	908	908	908	908	908
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.159	-2.159	-3.141	-3.141	-2.976
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-3.150	-3.150	-3.150
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.233,31	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.733,31	-7.409	-6.959	-8.591	-8.591	-8.426
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.733,31	-6.501	-6.051	-7.683	-7.683	-7.518
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.733,31	-6.501	-6.051	-7.683	-7.683	-7.518
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.733,31	-6.501	-6.051	-7.683	-7.683	-7.518
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.979,55	-5.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 35
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.979,55	-5.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.712,86	-11.501	-14.051	-15.843	-16.003	-15.998



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 37
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines Kommunalen Kindergartens

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

Ziele

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner	Anzahl	6.995	6.950	7.010	7.010	7.010	7.010
Kosten Kindergarten Neuhof	Euro	-76.509	-117.470	-124.438	-130.087	-136.668	-146.207

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	-11	-17	-18	-19	-19	-21

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.367,77	371.209	413.009	413.009	396.009	396.009
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.887,37	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	13.012,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	407.267,39	399.009	443.009	443.009	426.009	426.009
11.	- Personalaufwendungen	-433.088,50	-455.350	-501.250	-510.830	-500.410	-509.990
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.156,55	-40.300	-46.500	-41.696	-41.892	-42.088
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-8.609	-8.297	-8.550	-8.235	-7.878
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.371,72	-6.220	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-477.616,77	-510.479	-561.447	-566.976	-556.437	-565.856
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.349,38	-111.470	-118.438	-123.967	-130.428	-139.847
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 39
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-70.349,38	-111.470	-118.438	-123.967	-130.428	-139.847
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-70.349,38	-111.470	-118.438	-123.967	-130.428	-139.847
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.160,48	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.160,48	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.509,86	-117.470	-124.438	-130.087	-136.668	-146.207



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 40
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-180.249,92	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-180.249,92	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.249,92	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-180.249,92	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-180.249,92	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 41
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.804,75	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.804,75	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.054,67	-214.500	-237.500	-231.570	-231.640	-231.710



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	228	403	343	285	197
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	228	403	343	285	197
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.754,29	-5.400	-4.900	-4.902	-4.904	-4.906
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.468	-1.695	-1.313	-938	-824
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.804,29	-7.018	-6.745	-6.365	-5.992	-5.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.804,29	-6.790	-6.342	-6.022	-5.707	-5.683
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.804,29	-6.790	-6.342	-6.022	-5.707	-5.683
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.804,29	-6.790	-6.342	-6.022	-5.707	-5.683
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 43
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.275,06	-5.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.275,06	-5.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.079,35	-11.790	-12.342	-12.142	-11.947	-12.043



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 44
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen der Gesundheitspflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 46
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Sportler, Vereine

Ziele
Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 48
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 49
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Sportanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner	Anzahl	6.995	6.950	7.010	7.010	7.010	7.010
Kosten Sportanlagen		-37.127	-52.714	-58.864	-39.272	-39.510	-39.639

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,24	12.000	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.657,24	12.200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.118	-6.236	-6.354
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.842,70	-59.150	-48.300	-28.360	-28.420	-28.480
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.394	-1.394	-1.564	-1.564	-1.455
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-257,65	-370	-370	-370	-370	-370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.100,35	-60.914	-56.064	-36.412	-36.590	-36.659
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.443,11	-48.714	-55.864	-36.212	-36.390	-36.459
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.443,11	-48.714	-55.864	-36.212	-36.390	-36.459
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.443,11	-48.714	-55.864	-36.212	-36.390	-36.459
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.684,52	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.684,52	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.127,63	-52.714	-58.864	-39.272	-39.510	-39.639



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Flächennutzungsplan • Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan • Städtebauliche Verträge • Bauleitplanung

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.288,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-44.950,55	-62.000	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.950,55	-62.000	-72.000	-12.000	-12.000	-12.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.662,15	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.662,15	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.662,15	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-43.662,15	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Wohnungssuchende, Mieter

Ziele
Bereitstellung von Wohnraum, auch für einkommenschwächere Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.218,49	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	114.218,49	121.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.702,79	-71.500	-71.500	-71.530	-71.560	-71.590
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-6.306	-6.306	-6.306	-6.306	-6.306
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.530,34	-8.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.233,13	-86.406	-85.706	-85.736	-85.766	-85.796
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.985,36	34.594	30.294	30.264	30.234	30.204
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	58.985,36	34.594	30.294	30.264	30.234	30.204
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	58.985,36	34.594	30.294	30.264	30.234	30.204
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-13.670,70	-13.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 54
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.670,70	-13.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45.314,66	21.594	20.294	20.064	19.834	19.604



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand Verkehrsanlagen	Euro	-580.573	-611.900	-576.900	-480.300	-483.200	-486.100
Einwohner	Anzahl	6.995	6.950	7.010	7.010	7.010	7.010

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kosten je Einwohner	Euro	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	68.519	71.793	66.942	56.731	53.319
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,60	379.550	300.882	266.460	147.029	87.186
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,68	500	500	500	500	500
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	196.443,04	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	203.293,32	658.569	583.175	543.902	414.260	351.005
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.860,52	-551.600	-516.600	-418.900	-420.700	-422.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-636.591	-532.600	-477.468	-311.609	-213.078
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-273,46	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-503.133,98	-1.193.491	-1.054.500	-901.668	-737.609	-640.878



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.840,66	-534.922	-471.325	-357.766	-323.349	-289.873
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,16	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	138,16	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-299.702,50	-534.922	-471.325	-357.766	-323.349	-289.873
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-299.702,50	-534.922	-471.325	-357.766	-323.349	-289.873
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-77.439,04	-55.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.439,04	-55.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-377.141,54	-589.922	-526.325	-413.866	-380.549	-348.173



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 57
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.770,75	-17.600	-15.700	-15.714	-15.728	-15.742
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-981	-980	-620	-620	-620
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.770,75	-18.681	-16.780	-16.434	-16.448	-16.462
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.770,75	-18.681	-16.780	-16.434	-16.448	-16.462
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.770,75	-18.681	-16.780	-16.434	-16.448	-16.462
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.770,75	-18.681	-16.780	-16.434	-16.448	-16.462
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-9.857,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.857,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.628,52	-26.681	-24.780	-24.434	-24.448	-24.462



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Anlegen und Pflegen von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschüsse	Einwohner, Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,11	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13,11	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.202,29	-51.200	-31.700	-31.760	-31.820	-31.880
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094	-1.093
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13,60	-500	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.215,89	-52.794	-32.994	-33.054	-33.114	-33.173
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.202,78	-52.794	-32.994	-33.054	-33.114	-33.173
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.202,78	-52.794	-32.994	-33.054	-33.114	-33.173
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.202,78	-52.794	-32.994	-33.054	-33.114	-33.173
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 60
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-111.061,55	-85.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.061,55	-85.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.264,33	-137.794	-117.994	-119.754	-121.514	-123.273



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 61
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.549	1.549	1.548	1.365	1.365
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.056,22	75.800	74.700	74.700	74.700	74.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.946,22	78.349	78.249	78.248	78.065	78.065
11.	- Personalaufwendungen	-9.651,61	-8.930	-9.830	-10.024	-10.218	-10.412
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.531,87	-92.500	-88.300	-54.406	-54.512	-54.618
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-3.611	-7.988	-7.893	-7.644	-7.644
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-864,53	-915	-915	-915	-915	-915
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64.048,01	-105.956	-107.033	-73.238	-73.289	-73.589
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.101,79	-27.607	-28.784	5.010	4.776	4.476
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.101,79	-27.607	-28.784	5.010	4.776	4.476
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.101,79	-27.607	-28.784	5.010	4.776	4.476



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-22.739,11	-19.000	-19.000	-19.380	-19.760	-20.140
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.739,11	-19.000	-19.000	-19.380	-19.760	-20.140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.840,90	-46.607	-47.784	-14.370	-14.984	-15.664



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 63
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.934,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.934,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198,78	-1.500	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-58	0	-58	-58	-58
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.087,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.285,89	-2.558	-6.700	-2.258	-2.258	-2.258
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.648,11	3.842	-300	4.142	4.142	4.142
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	5.648,11	3.842	-300	4.142	4.142	4.142
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	5.648,11	3.842	-300	4.142	4.142	4.142
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.842,34	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.842,34	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 64
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.805,77	1.342	-2.800	1.592	1.542	1.492



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger

Leistungen
55511 - Landwirtschaft, 55512 - Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.478,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.478,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.675,91	-405	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-89,20	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.765,11	-505	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.713,36	4.495	-167	-167	-167	-167
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	9.713,36	4.495	-167	-167	-167	-167
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	9.713,36	4.495	-167	-167	-167	-167
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 66
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.815,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.897,76	3.495	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Außenbereich.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Benutzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.537,98	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537,98	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 68
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.450,38	-2.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 69
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gewerbebetriebe, Investoren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.865,33	-12.600	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.865,33	-12.600	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.865,33	-12.600	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.865,33	-12.600	0	0	0	0
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.865,33	-12.600	0	0	0	0
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 70
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.865,33	-12.600	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Touristen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,51	4.170	3.970	3.970	3.970	3.970
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	299,20	0	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.559,71	9.770	9.870	9.870	9.870	9.870
11.	- Personalaufwendungen	-6.208,73	-6.000	-6.300	-6.426	-6.552	-6.678
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.978,12	-6.800	-7.500	-7.533	-7.566	-7.599
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-304	-304	-304	-304	-303
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.426,36	-3.092	-6.572	-6.572	-6.572	-6.572
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.613,21	-16.196	-20.676	-20.835	-20.994	-21.152
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.053,50	-6.426	-10.806	-10.965	-11.124	-11.282
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.053,50	-6.426	-10.806	-10.965	-11.124	-11.282
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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.053,50	-6.426	-10.806	-10.965	-11.124	-11.282
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-24.199,60	-18.100	-19.000	-19.050	-19.100	-19.150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.199,60	-18.100	-19.000	-19.050	-19.100	-19.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.253,10	-24.526	-29.806	-30.015	-30.224	-30.432



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 73
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Touristen

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs, und Steigerung der touristischen Attraktivitäten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.436,38	-3.500	-4.000	-4.020	-4.040	-4.060
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-603,27	-1.500	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.039,65	-5.000	-5.350	-5.520	-5.540	-5.560
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.039,65	-5.000	-5.350	-5.520	-5.540	-5.560
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.039,65	-5.000	-5.350	-5.520	-5.540	-5.560
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.039,65	-5.000	-5.350	-5.520	-5.540	-5.560



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-962,70	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962,70	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.002,35	-6.000	-6.850	-7.050	-7.100	-7.150



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner	Anzahl	6.995	6.950	7.010	7.010	7.010	7.010
Kreisumlage	Euro	-2.302.861	-2.226.046	-2.243.200	-2.301.100	-2.322.800	-2.379.000
Verbandsgemeindeumlage	Euro	-1.641.120	-1.586.377	-1.598.600	-1.639.800	-1.655.300	-1.695.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kreisumlage je Ew.		-329	-320	-320	-328	-331	-339
VG-Umlage je Ew.		-235	-228	-228	-234	-236	-242

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.961.520,58	5.013.411	5.194.889	5.407.402	5.519.575	5.696.649
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	645.767,00	294.804	243.600	243.600	243.600	243.600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.607.287,58	5.308.215	5.438.489	5.651.002	5.763.175	5.940.249
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.232.659,68	-4.071.203	-4.094.510	-4.194.110	-4.231.510	-4.328.310
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.232.659,68	-4.071.203	-4.094.510	-4.194.110	-4.231.510	-4.328.310
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.374.627,90	1.237.012	1.343.979	1.456.892	1.531.665	1.611.939



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.374.627,90	1.237.012	1.343.979	1.456.892	1.531.665	1.611.939
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.374.627,90	1.237.012	1.343.979	1.456.892	1.531.665	1.611.939
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.374.627,90	1.237.012	1.343.979	1.456.892	1.531.665	1.611.939



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen

Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	95,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	95,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	95,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.553,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.355,04	-90.000	-90.500	-96.500	-106.500	-106.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-74.801,62	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-74.706,62	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-74.706,62	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 78
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:43:24

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.706,62	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912,64	32.500	34.300	34.300	34.300	34.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,70	4.300	4.200	4.300	4.300	4.300
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	88.342,71	50.300	50.300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	119.521,05	88.902	90.602	40.702	40.702	40.702
11.	- Personalaufwendungen	-411.821,01	-393.220	-376.540	-389.494	-395.608	-401.413
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.000,61	-143.900	-137.800	-138.470	-139.090	-139.710
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-59.755	-61.732	-61.455	-57.754	-49.563
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-712,25	-750	-750	-750	-750	-750
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-63.349,50	-73.660	-66.465	-66.715	-66.715	-66.715
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-626.883,37	-671.285	-643.287	-656.884	-659.917	-658.151
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-507.362,32	-582.383	-552.685	-616.182	-619.215	-617.449
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.680	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	2.680	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-507.362,32	-579.703	-552.685	-616.182	-619.215	-617.449
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-507.362,32	-579.703	-552.685	-616.182	-619.215	-617.449
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.961,39	244.300	246.700	251.634	256.378	261.431
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-18.730,92	-16.500	-18.000	-18.120	-18.240	-18.360
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.230,47	227.800	228.700	233.514	238.138	243.071
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-215.131,85	-351.903	-323.985	-382.668	-381.077	-374.378



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	908	908	908	908	908
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	908	908	908	908	908
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.159	-2.159	-3.141	-3.141	-2.976
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-3.150	-3.150	-3.150
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.233,31	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.733,31	-7.409	-6.959	-8.591	-8.591	-8.426
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.733,31	-6.501	-6.051	-7.683	-7.683	-7.518
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.733,31	-6.501	-6.051	-7.683	-7.683	-7.518
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.733,31	-6.501	-6.051	-7.683	-7.683	-7.518
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.979,55	-5.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.979,55	-5.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-9.712,86	-11.501	-14.051	-15.843	-16.003	-15.998



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.367,77	371.437	413.412	413.352	396.294	396.206
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.887,37	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	13.012,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	407.267,39	399.237	443.412	443.352	426.294	426.206
11.	- Personalaufwendungen	-433.088,50	-455.350	-501.250	-510.830	-500.410	-509.990
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.910,84	-45.700	-51.400	-46.598	-46.796	-46.994
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-10.077	-9.992	-9.863	-9.173	-8.702
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-180.249,92	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.421,72	-16.370	-15.550	-16.050	-16.050	-16.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-660.670,98	-738.497	-812.192	-811.341	-800.429	-809.736
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-253.403,59	-339.260	-368.780	-367.989	-374.135	-383.530
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-253.403,59	-339.260	-368.780	-367.989	-374.135	-383.530
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-253.403,59	-339.260	-368.780	-367.989	-374.135	-383.530
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-16.240,29	-14.700	-15.700	-16.014	-16.328	-16.642
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.240,29	-14.700	-15.700	-16.014	-16.328	-16.642
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-269.643,88	-353.960	-384.480	-384.003	-390.463	-400.172



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,24	12.000	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.657,24	12.200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.118	-6.236	-6.354
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.842,70	-59.150	-48.300	-28.360	-28.420	-28.480
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.394	-1.394	-1.564	-1.564	-1.455
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-257,65	-370	-370	-370	-370	-370
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.100,35	-62.914	-61.064	-38.412	-38.590	-38.659
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.443,11	-50.714	-60.864	-38.212	-38.390	-38.459
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.443,11	-50.714	-60.864	-38.212	-38.390	-38.459
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.443,11	-50.714	-60.864	-38.212	-38.390	-38.459
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.684,52	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.684,52	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-37.127,63	-54.714	-63.864	-41.272	-41.510	-41.639



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.934,00	76.468	79.742	74.890	64.496	61.084
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.266,22	456.550	376.782	342.360	222.929	163.086
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.297,47	126.170	122.970	122.970	122.970	122.970
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,79	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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	196.742,24	215.000	210.300	210.300	210.300	210.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	401.731,72	880.288	795.894	756.620	626.795	563.540
11.	- Personalaufwendungen	-15.860,34	-14.930	-16.130	-16.450	-16.770	-17.090
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.269,81	-797.105	-742.567	-606.630	-608.693	-610.756
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-648.945	-549.272	-493.743	-327.635	-229.102
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-60.703,75	-95.707	-95.437	-35.587	-35.587	-35.587
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-753.833,90	-1.556.687	-1.403.406	-1.152.410	-988.685	-892.535
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-352.102,18	-676.399	-607.512	-395.790	-361.890	-328.995
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,16	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	138,16	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-351.964,02	-676.399	-607.512	-395.790	-361.890	-328.995
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-351.964,02	-676.399	-607.512	-395.790	-361.890	-328.995
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-265.126,39	-204.100	-202.000	-205.530	-209.060	-212.590
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.126,39	-204.100	-202.000	-205.530	-209.060	-212.590
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-617.090,41	-880.499	-809.512	-601.320	-570.950	-541.585



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.961.520,58	5.013.411	5.194.889	5.407.402	5.519.575	5.696.649
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	645.767,00	294.804	243.600	243.600	243.600	243.600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	95,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.607.382,58	5.308.215	5.438.489	5.651.002	5.763.175	5.940.249
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.232.659,68	-4.071.203	-4.094.510	-4.194.110	-4.231.510	-4.328.310
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.232.659,68	-4.071.203	-4.094.510	-4.194.110	-4.231.510	-4.328.310
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.374.722,90	1.237.012	1.343.979	1.456.892	1.531.665	1.611.939
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.553,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.355,04	-90.000	-90.500	-96.500	-106.500	-106.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-74.801,62	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.299.921,28	1.153.012	1.259.479	1.366.392	1.431.165	1.511.439
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.299.921,28	1.153.012	1.259.479	1.366.392	1.431.165	1.511.439
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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 internernen Leistungsbeziehungen	1.299.921,28	1.153.012	1.259.479	1.366.392	1.431.165	1.511.439



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.279,69	-69.800	-74.200	-74.272	-74.344	-74.416
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)	-71.279,69	-69.800	-74.200	-74.272	-74.344	-74.416
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-71.279,69	-69.800	-74.200	-74.272	-74.344	-74.416
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097,20	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.376,89	-74.300	-78.200	-78.272	-78.344	-78.416
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 86
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-74.376,89	-74.300	-78.200	-78.272	-78.344	-78.416



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.707,88	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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)	-5.707,88	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.707,88	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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)	-5.707,88	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 88
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-5.707,88	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750



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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.465,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
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)	-9.465,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.465,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
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)	-9.465,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-9.465,00	-11.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 90
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziele	Leistungen
Werterhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Gebäudefunktionen.	11411 - kaufmännisches Gebäudemanagement, 11413 - Gebäudemangement fremde Kindergärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.901,74	-15.130	-10.380	-11.015	-11.520	-12.025
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	2.680	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.901,74	-12.450	-10.380	-11.015	-11.520	-12.025
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-13.901,74	-12.450	-10.380	-11.015	-11.520	-12.025
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.155,14	-3.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.056,88	-15.450	-14.380	-15.095	-15.680	-16.265
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.672,74	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	166,16	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.838,90	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.198,98	-120.000	-120.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.198,98	-120.000	-120.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.360,08	-120.000	-120.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 92
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.416,96	-135.450	-134.380	-15.095	-15.680	-16.265



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.190,55	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900
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)	9.190,55	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	9.190,55	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900
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)	9.190,55	27.000	30.100	-19.900	-19.900	-19.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.214,27	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	55.000	25.000	25.000	5.000	5.000
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.214,27	55.000	25.000	25.000	5.000	5.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.882,06	-2.000	-2.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.882,06	-2.000	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.667,79	53.000	23.000	25.000	5.000	5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-477,24	80.000	53.100	5.100	-14.900	-14.900



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 94
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.443,79	-353.100	-339.000	-345.967	-352.124	-357.972
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)	-364.443,79	-353.100	-339.000	-345.967	-352.124	-357.972
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-364.443,79	-353.100	-339.000	-345.967	-352.124	-357.972
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.048,39	244.300	246.700	251.634	256.378	261.431
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.395,40	-108.800	-92.300	-94.333	-95.746	-96.541
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-686,63	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-686,63	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-686,63	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 96
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-119.082,03	-111.300	-95.300	-96.833	-98.246	-99.041



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorhaltung aller für den Bauhof erforderlichen Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.188,05	-54.400	-49.175	-49.075	-49.075	-49.075
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)	-46.188,05	-54.400	-49.175	-49.075	-49.075	-49.075
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-46.188,05	-54.400	-49.175	-49.075	-49.075	-49.075
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.546,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	15.358,35	-62.400	-57.175	-57.075	-57.075	-57.075
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.000,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.658,81	-45.000	-6.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16.658,81	-45.000	-6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.658,81	-45.000	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	699,54	-107.400	-63.175	-57.075	-57.075	-57.075



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Besucher

Ziele
Vermeidung von Vermögenseigenschäden und Ausgleich von Fremdschäden.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
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)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
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)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 99
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.334,69	-41.000	-33.000	-33.200	-33.200	-33.200



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Wähler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.367,80	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-5.367,80	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.367,80	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.748,85	-1.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.116,65	-1.000	-2.000	-8.040	-8.080	-8.120
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-7.116,65	-1.000	-2.000	-8.040	-8.080	-8.120



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 101
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 102
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterstützung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Touristen, Kulturträger

Ziele
Erhalt des Brauchtums und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.971,71	-5.250	-4.800	-5.450	-5.450	-5.450
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)	-3.971,71	-5.250	-4.800	-5.450	-5.450	-5.450
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.971,71	-5.250	-4.800	-5.450	-5.450	-5.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.979,55	-5.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.951,26	-10.250	-12.800	-13.610	-13.770	-13.930
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-894,06	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-894,06	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-894,06	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.845,32	-10.250	-12.800	-13.610	-13.770	-13.930



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 103
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Jugendliche, Jugendorganisationen- und Vereine

Leistungen
36211 - Eigene Maßnahmen, 36212 - Fremde Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 105
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines Kommunalen Kindergartens

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.929,24	-119.870	-127.150	-132.426	-139.202	-148.978
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)	-60.929,24	-119.870	-127.150	-132.426	-139.202	-148.978
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-60.929,24	-119.870	-127.150	-132.426	-139.202	-148.978
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.358,84	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-67.288,08	-125.870	-133.150	-138.546	-145.442	-155.338
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.620,00	0	5.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.620,00	0	5.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.348,82	0	-15.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.348,82	0	-15.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.271,18	0	-10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 107
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64.016,90	-125.870	-143.150	-138.546	-145.442	-155.338



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.405,27	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
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)	-192.405,27	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-192.405,27	-211.000	-234.000	-228.000	-228.000	-228.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.804,75	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-196.210,02	-214.500	-237.500	-231.570	-231.640	-231.710
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 109
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-196.210,02	-214.500	-237.500	-231.570	-231.640	-231.710



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.809,05	-5.550	-5.050	-5.052	-5.054	-5.056
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)	-2.809,05	-5.550	-5.050	-5.052	-5.054	-5.056
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.809,05	-5.550	-5.050	-5.052	-5.054	-5.056
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.954,34	-5.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.763,39	-10.550	-11.050	-11.172	-11.294	-11.416
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-37.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-37.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.763,39	-47.550	-41.050	-16.172	-16.294	-16.416



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 111
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	0,00	-200	-200	-204	-208	-212



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen der Gesundheitspflege

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	0,00	0	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Sportler, Vereine

Ziele
Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 115
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Sportanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.570,92	-47.320	-54.470	-34.648	-34.826	-35.004
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)	-29.570,92	-47.320	-54.470	-34.648	-34.826	-35.004
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.570,92	-47.320	-54.470	-34.648	-34.826	-35.004
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.774,83	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.345,75	-51.320	-57.470	-37.708	-37.946	-38.184
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-35.345,75	-51.320	-57.470	-37.708	-37.946	-38.184



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 117
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Flächennutzungsplan • Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan • Städtebauliche Verträge • Bauleitplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.198,34	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-51.198,34	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-51.198,34	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-51.198,34	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-51.198,34	-60.800	-70.800	-10.800	-10.800	-10.800



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.812,96	18.000	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.812,96	18.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-808,01	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-808,01	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.004,95	18.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 121
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	5.004,95	18.000	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Wohnungssuchende, Mieter

Ziele
Bereitstellung von Wohnraum, auch für einkommenschwächere Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.665,50	40.900	36.600	36.570	36.540	36.510
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)	45.665,50	40.900	36.600	36.570	36.540	36.510
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	45.665,50	40.900	36.600	36.570	36.540	36.510
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.411,51	-13.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	32.253,99	27.900	26.600	26.370	26.140	25.910
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	13.063,12	16.000	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	13.063,12	16.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	13.063,12	16.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	45.317,11	43.900	26.600	26.370	26.140	25.910



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 123
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.114,06	-345.800	-310.700	-213.000	-214.800	-216.600
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)	-298.114,06	-345.800	-310.700	-213.000	-214.800	-216.600
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-298.114,06	-345.800	-310.700	-213.000	-214.800	-216.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.957,17	-55.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-384.071,23	-400.800	-365.700	-269.100	-272.000	-274.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.878,00	1.573.000	460.000	320.000	320.000	150.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	517.393,29	507.000	184.500	523.000	500.000	300.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	863.271,29	2.080.000	644.500	843.000	820.000	450.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.326.267,13	-2.913.800	-960.000	-1.045.000	-1.000.000	-600.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.326.267,13	-2.913.800	-960.000	-1.045.000	-1.000.000	-600.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-462.995,84	-833.800	-315.500	-202.000	-180.000	-150.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-847.067,07	-1.234.600	-681.200	-471.100	-452.000	-424.900



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.599,86	-17.700	-15.800	-15.814	-15.828	-15.842
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)	-11.599,86	-17.700	-15.800	-15.814	-15.828	-15.842
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.599,86	-17.700	-15.800	-15.814	-15.828	-15.842
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.438,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.038,32	-25.700	-23.800	-23.814	-23.828	-23.842
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-21.038,32	-25.700	-23.800	-23.814	-23.828	-23.842



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 127
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 128
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Anlegen und Pflegen von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschüsse	Einwohner, Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.415,84	-51.700	-31.900	-31.960	-32.020	-32.080
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)	-26.415,84	-51.700	-31.900	-31.960	-32.020	-32.080
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.415,84	-51.700	-31.900	-31.960	-32.020	-32.080
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.165,49	-85.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.581,33	-136.700	-116.900	-118.660	-120.420	-122.180
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	445,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.073,66	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.073,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.628,66	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.209,99	-136.700	-116.900	-118.660	-120.420	-122.180



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 129
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.721,80	-55.345	-53.545	-19.845	-20.145	-20.445
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)	-6.721,80	-55.345	-53.545	-19.845	-20.145	-20.445
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-6.721,80	-55.345	-53.545	-19.845	-20.145	-20.445
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.740,60	-19.000	-19.000	-19.380	-19.760	-20.140
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.462,40	-74.345	-72.545	-39.225	-39.905	-40.585
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.223,18	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	38.553,18	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	38.553,18	29.800	7.000	32.000	32.000	32.000



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 131
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.090,78	-44.545	-65.545	-7.225	-7.905	-8.585



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Besucher

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.660,64	3.900	-300	4.200	4.200	4.200
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)	5.660,64	3.900	-300	4.200	4.200	4.200
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	5.660,64	3.900	-300	4.200	4.200	4.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,01	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.800,63	1.400	-2.800	1.650	1.600	1.550
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	3.800,63	1.400	-2.800	1.650	1.600	1.550



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 133
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger

Leistungen
55511 - Landwirtschaft, 55512 - Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.713,36	4.495	-167	-167	-167	-167
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)	9.713,36	4.495	-167	-167	-167	-167
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	9.713,36	4.495	-167	-167	-167	-167
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815,60	-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)	7.897,76	3.495	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	7.897,76	3.495	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 135
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Außenbereich.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Benutzer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
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)	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-9.912,40	-500	-500	-500	-500	-500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388,40	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.300,80	-2.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.441,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.441,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	1.441,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.859,08	-500	0	-20	-40	-60



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gewerbebetriebe, Investoren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.708,99	-12.600	0	0	0	0
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)	19.708,99	-12.600	0	0	0	0
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	19.708,99	-12.600	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.708,99	-12.600	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.708,99	-37.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 138
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Touristen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.864,43	-6.122	-10.502	-10.661	-10.820	-10.979
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)	-3.864,43	-6.122	-10.502	-10.661	-10.820	-10.979
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.864,43	-6.122	-10.502	-10.661	-10.820	-10.979
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.774,77	-18.100	-19.000	-19.050	-19.100	-19.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.639,20	-24.222	-29.502	-29.711	-29.920	-30.129
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 140
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-27.639,20	-24.222	-29.502	-29.711	-29.920	-30.129



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Touristen

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs, und Steigerung der touristischen Attraktivitäten.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.560,44	-5.000	-5.350	-5.520	-5.540	-5.560
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)	-3.560,44	-5.000	-5.350	-5.520	-5.540	-5.560
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.560,44	-5.000	-5.350	-5.520	-5.540	-5.560
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,32	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.622,76	-6.000	-6.850	-7.050	-7.100	-7.150
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 142
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.622,76	-6.000	-6.850	-7.050	-7.100	-7.150



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.086.755,66	1.237.012	1.337.689	1.444.102	1.512.175	1.611.939
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)	2.086.755,66	1.237.012	1.337.689	1.444.102	1.512.175	1.611.939
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.086.755,66	1.237.012	1.337.689	1.444.102	1.512.175	1.611.939
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)	2.086.755,66	1.237.012	1.337.689	1.444.102	1.512.175	1.611.939
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 144
Datum: 11.03.2016
Uhrzeit: 09:49:36

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.086.755,66	1.237.012	1.337.689	1.444.102	1.512.175	1.611.939



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen

Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-75.359,58	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-75.299,58	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-75.299,58	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
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)	-75.299,58	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-75.299,58	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-539.498,09	-524.430	-492.755	-556.529	-563.263	-569.688
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	2.680	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-539.498,09	-521.750	-492.755	-556.529	-563.263	-569.688
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-539.498,09	-521.750	-492.755	-556.529	-563.263	-569.688
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.593,60	227.800	228.700	233.514	238.138	243.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-242.904,49	-293.950	-264.055	-323.015	-325.125	-326.617
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.672,74	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3.380,43	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	55.000	25.000	25.000	5.000	5.000
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.053,17	55.000	25.000	25.000	5.000	5.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.426,48	-169.500	-131.000	-2.500	-2.500	-2.500
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-38.426,48	-169.500	-131.000	-2.500	-2.500	-2.500
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27.373,31	-114.500	-106.000	22.500	2.500	2.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-270.277,80	-408.450	-370.055	-300.515	-322.625	-324.117



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.971,71	-5.250	-4.800	-5.450	-5.450	-5.450
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)	-3.971,71	-5.250	-4.800	-5.450	-5.450	-5.450
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.971,71	-5.250	-4.800	-5.450	-5.450	-5.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.979,55	-5.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.951,26	-10.250	-12.800	-13.610	-13.770	-13.930
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-894,06	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-894,06	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-894,06	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.845,32	-10.250	-12.800	-13.610	-13.770	-13.930



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-256.143,56	-346.420	-376.200	-375.478	-382.256	-392.034
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)	-256.143,56	-346.420	-376.200	-375.478	-382.256	-392.034
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-256.143,56	-346.420	-376.200	-375.478	-382.256	-392.034
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.117,93	-14.700	-15.700	-16.014	-16.328	-16.642
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-272.261,49	-361.120	-391.900	-391.492	-398.584	-408.676
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.620,00	0	5.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.620,00	0	5.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.348,82	-37.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.348,82	-37.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.271,18	-37.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-268.990,31	-398.120	-431.900	-396.492	-403.584	-413.676



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.570,92	-49.320	-59.470	-36.648	-36.826	-37.004
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)	-29.570,92	-49.320	-59.470	-36.648	-36.826	-37.004
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.570,92	-49.320	-59.470	-36.648	-36.826	-37.004
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.774,83	-4.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.345,75	-53.320	-62.470	-39.708	-39.946	-40.184
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-35.345,75	-53.320	-62.470	-39.708	-39.946	-40.184



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330.638,68	-506.272	-462.964	-267.497	-269.880	-272.263
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)	-330.638,68	-506.272	-462.964	-267.497	-269.880	-272.263
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-330.638,68	-506.272	-462.964	-267.497	-269.880	-272.263
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.614,33	-204.100	-202.000	-205.530	-209.060	-212.590
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-600.253,01	-710.372	-664.964	-473.027	-478.940	-484.853
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.653,00	1.573.000	460.000	320.000	320.000	150.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.871,15	556.300	218.000	556.500	533.500	333.500
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	13.063,12	16.000	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	922.587,27	2.145.300	678.000	876.500	853.500	483.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.334.148,80	-2.913.800	-985.000	-1.045.000	-1.000.000	-600.000
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.334.148,80	-2.938.800	-985.000	-1.045.000	-1.000.000	-600.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-411.561,53	-793.500	-307.000	-168.500	-146.500	-116.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.011.814,54	-1.503.872	-971.964	-641.527	-625.440	-601.353



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.086.815,66	1.237.012	1.337.689	1.444.102	1.512.175	1.611.939
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-75.359,58	-84.000	-84.500	-90.500	-100.500	-100.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.011.456,08	1.153.012	1.253.189	1.353.602	1.411.675	1.511.439
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	2.011.456,08	1.153.012	1.253.189	1.353.602	1.411.675	1.511.439
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)	2.011.456,08	1.153.012	1.253.189	1.353.602	1.411.675	1.511.439
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	2.011.456,08	1.153.012	1.253.189	1.353.602	1.411.675	1.511.439



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement
Leistung 11413 Gebäudemanagement fremde Kindergärten
Projekt 007 Sanierung Kindergarten St. Dominikus
Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde 2015 nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.672,74	0	0	0	0	0	0	45.672	45.672
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)	7.672,74	0	0	0	0	0	0	45.672	45.672
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.823,74	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-149.134	-269.134
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)	-7.823,74	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-149.134	-269.134
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-151,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-103.461	-223.461



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement
Leistung	11413	Gebäudemanagement fremde Kindergärten
Projekt	042	Photovoltaikanlage - Kindergarten St. Dominikus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.375,24	0	0	0	0	0	0	-86.449	-86.449
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)	-2.375,24	0	0	0	0	0	0	-86.449	-86.449
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.375,24	0	0	0	0	0	0	-86.449	-86.449



Investitionsplan 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 154
Datum: 29.02.2016
Uhrzeit: 14:51:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Liegenschaften
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-4.000
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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-4.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-4.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Liegenschaften
Projekt	025	Veräußerung Bauplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	1.214,27	0	0	0	0	0	0	1.214	1.214
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	55.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	55.000	115.000
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.214,27	55.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	56.214	116.214
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.882,06	0	0	0	0	0	0	-61.736	-61.736
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	-40.000
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.882,06	0	0	0	0	0	0	-61.736	-101.736
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.667,79	55.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	-5.522	14.477



Investitionsplan 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 156
 Datum: 29.02.2016
 Uhrzeit: 14:51:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	-686,63	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.374	-23.874
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)	-686,63	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.374	-23.874
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-686,63	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.374	-23.874



Investitionsplan 2016

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 157
Datum: 29.02.2016
Uhrzeit: 14:51:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Zentraler Fuhrpark
Leistung	11451	Fuhrpark
Projekt	067	Anschaffung eines Radladers

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



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze
Leistung	36611	Spielplätze
Projekt	020	Anschaffung neuer Spielgeräte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	17.000
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	0	0	0	0	0	0	1.000	17.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.808	-33.808
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	-8.808	-33.808
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	-7.808	-16.808



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt 3661 Öffentliche Spielplätze
Leistung 36611 Spielplätze
Projekt 070 Erstmalige Herstellung Kinderspielplatz "Hanausches Eck"
Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde 2015 nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
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	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze
Leistung	36611	Spielplätze
Projekt	071	Einfriedungen Spielplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
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	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51131	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Projekt	057	Ausgleichsbeiträge - Stadtsanierung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.812,96	18.000	0	0	0	0	0	71.698	71.698
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)	5.812,96	18.000	0	0	0	0	0	71.698	71.698
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)	5.812,96	18.000	0	0	0	0	0	71.698	71.698



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Straßen, Wege, Plätze
Projekt	002	Rückbau Hauptstraße außerhalb des Sanierungsgebietes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.078,00	0	0	0	0	0	0	129.078	416.078
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)	129.078,00	0	0	0	0	0	0	129.078	416.078
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-378.755,97	0	0	0	0	0	0	-439.385	-1.382.385
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)	-378.755,97	0	0	0	0	0	0	-439.385	-1.382.385
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-249.677,97	0	0	0	0	0	0	-310.307	-966.307



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 5412 Verkehrsanlagen
Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
Projekt 016 Erschließung Baugebiet - Langenbach
Projekterläuterungen: Maßnahme wurde erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.256,31	36.000	36.000	0	0	0	0	234.997	306.997
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)	9.256,31	36.000	36.000	0	0	0	0	234.997	306.997
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-159,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-738.476	-818.476
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)	-159,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-738.476	-818.476
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	9.097,31	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-503.478	-511.478



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Straßen, Wege, Plätze
Projekt	022	Erschließung Hanauisches Eck

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	353.238,08	0	0	0	0	0	0	503.833	503.833
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)	353.238,08	0	0	0	0	0	0	503.833	503.833
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-424.921,62	0	0	0	0	0	0	-866.918	-1.566.918
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)	-424.921,62	0	0	0	0	0	0	-866.918	-1.566.918
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-71.683,54	0	0	0	0	0	0	-363.084	-1.063.084



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5412 Verkehrsanlagen
Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
Projekt 023 Ausbau - Ortsstraßen
Projekterläuterungen: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	320.000	320.000	150.000	0	790.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	426.000	103.500	0	523.000	500.000	300.000	426.000	1.852.500
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	426.000	103.500	0	843.000	820.000	450.000	426.000	2.642.500
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	-600.000	0	-600.000
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	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	426.000	103.500	0	843.000	820.000	-150.000	426.000	2.042.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Straßen, Wege, Plätze
Projekt	028	Treppe von Peterhof bis Prinzregentenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
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	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-542,88	-122.000	0	0	0	0	0	-122.542	-122.542
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)	-542,88	-122.000	0	0	0	0	0	-122.542	-122.542
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-542,88	-61.000	0	0	0	0	0	-61.542	-61.542



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5412 Verkehrsanlagen
Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
Projekt 029 Erneuerung, Brücke am Horberg
Projekterläuterungen: Die Maßnahme konnte 2015 wegen fehlender Zuschussbewilligung nicht durchgeführt werden und ist deshalb erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2017	2018	2019					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000	920.000			
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	460.000	460.000	0	0	0	0	460.000	920.000			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-151.005,52	-745.000	-745.000	0	0	0	0	-910.621	-1.655.621			
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)	-151.005,52	-745.000	-745.000	0	0	0	0	-910.621	-1.655.621			
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-151.005,52	-285.000	-285.000	0	0	0	0	-450.621	-735.621			



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Straßen, Wege, Plätze
Projekt	032	Neubau Lohnbrücke

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.800,00	801.000	0	0	0	0	0	1.017.800	1.017.800
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)	216.800,00	801.000	0	0	0	0	0	1.017.800	1.017.800
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-370.228,50	-1.177.000	0	0	0	0	0	-1.700.205	-2.200.205
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)	-370.228,50	-1.177.000	0	0	0	0	0	-1.700.205	-2.200.205
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-153.428,50	-376.000	0	0	0	0	0	-682.405	-1.182.405



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 5412 Verkehrsanlagen
Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
Projekt 064 Erschließung Elisabethenstr. 69-75
Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde in 2015 nicht durchgeführt und ist neu veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
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	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
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	-10.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 5412 Verkehrsanlagen
Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
Projekt 065 Gehwegausbau Pirmasenserstr.
Projekterläuterungen: Die Maßnahme ist Abhängig vom Straßenausbau des LBM und konnte in 2015 nicht durchgeführt werden. Maßnahme ist daher neu veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2014	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
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	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54121	Straßen, Wege, Plätze
Projekt	072	Erneuerung Lohnstr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	-55.000	0	-1.045.000	-1.000.000	0	0	-2.100.000
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	0	-55.000	0	-1.045.000	-1.000.000	0	0	-2.100.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-55.000	0	-1.045.000	-1.000.000	0	0	-2.100.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Leistung	54122	Beleuchtung
Projekt	063	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2015	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2017	2018	2019		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.000	0	0	0	0	0	251.000	251.000
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	251.000	0	0	0	0	0	251.000	251.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
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	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-399.000	0	0	0	0	0	-399.000	-399.000

Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2016 Stadt Rodalben

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

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

	Bürgermeister		1	1	1	
(Arb. 08)	Bauhof Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.05)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb.06)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb. 04)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	tats. E 3
(Arb.03)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2016	2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
Kindergarten Neuhof						
(A 01)	Erzieher/in	S 10	1	1	1	Kindergartenleiterin, (Durchschnittsbelegung mind. 40 Plätze)
(A 07)	Erzieher/in	S 7	1	1	0,75	stellv. Kindergartenleiterin
(A 02)	Erzieher/in	S 6	0,25	0,25	0,62	
(A 03)	Erzieher/in	S 6	0,5	0,5	0,62	
(A 04)	Erzieher/in	S 6	0,57	0,57	0,29	kw ATZ 01.10.2018
(A 05)	Erzieher/in	S 6	0,95	0,95	1	
(A 06)	Erzieher/in	S 6	0,8	0,8	0,5	
(A 08)	Erzieher/in	S 6	0,75	0,25	0,75	
(A 09)	Erzieher/in	S 6	1	1	1	
(A 10)	Erzieher/in	S 6	1	1	1	
	Erzieher/in	S 6	0,5	0,5	-	Praktikantin
	Sprachförderkraft	S 2	0,4	-	0,4	
	Reinigungskraft	E 1	0,25	0,25	0,25	
	Reinigungskraft	E 1	0,25	0,25	0,25	
	Hauswirtschaftskraft	E 1				ab 01.10.2010 2 Std./tägl.

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

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

Beschäftigte

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

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

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt