

# **1. Nachtragshaushaltsplan 2017**



**Stadt Rodalben**

**Inhaltsübersicht  
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017**

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3
Übersicht über die Jahresergebnisse	4
Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge	5
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	6
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11 - 12
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten	13 - 17
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten	18 - 23
Investitionsplan	24 - 26

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Rodalben für das Jahr 2017

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	6.883.757	107.200	0	6.990.957
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.037.487	0	-46.000	6.991.487
der Jahresüberschuss	-153.730	107.200	46.000	-530
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	6.485.470	107.200	0	6.592.670
die ordentlichen Auszahlungen	6.430.670	0	-46.000	6.384.670
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.800	107.200	46.000	208.000
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.000	26.550	-67.550	1.094.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.000	0	0	1.534.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.000	26.550	-67.550	-440.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2)</sup>	552.200	41.000	-153.200	440.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2)</sup>	208.000	0	0	208.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.200	41.000	-153.200	232.000

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

verzinsten Kredite	von bisher	399.000 Euro, auf	440.000 Euro
zusammen	von bisher	399.000 Euro, auf	440.000 Euro

## **§ 3**

Die §§ 3 bis 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert

Rodalben, den \_\_\_\_\_

---

Wilhelm Matheis  
Stadtbürgermeister

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Für die Erneuerung der Brücke am Horberg wurde bei der Haushaltsplanung mit einer Landeszuwendung von 947.300 € (90% Zuwendung) kalkuliert. Nach dem nunmehr der endgültige Bewilligungsbescheid vorliegt und die Stadt Rodalben lediglich eine Zuwendung in Höhe von 879.750 € (85% Zuwendung) erhält, ist eine Finanzierungslücke von rd. 67.500 € entstanden. Auf Grund dessen ist dieser Nachtragshaushalt erforderlich.

Nachdem zwischenzeitlich bereits über ein halbes Haushaltsjahr vorüber ist, hat die Verwaltung die einzelnen Haushaltsansätze nochmals überprüft und kommt zu folgendem Ergebnis:

Die Einnahmesituation der Stadt Rodalben wird sich durch Mehreinnahmen bei Gewerbesteuern sowie des bereits gebuchten erhöhten Personalkostenanteils für den Kindergarten und einen Bauplatzverkauf um rd. 107.000 € verbessern. Im Ausgabebereich können auf Grund verringerter Personalkostenanteile für fremde Kindergärten und die zwischenzeitlich fertiggestellte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Einsparungen in Höhe von rd. 45.000 € erzielt werden.

Durch diese Verbesserungen wird es möglich sein den laufenden Haushalt auszugleichen. Jedoch können keine Überschüsse erwirtschaftet werden, so dass die Finanzierungslücke für die Erneuerung der Brücke am Horberg mit einem weiteren Kredit geschlossen werden muss. Allerdings reduziert sich der Kreditbedarf durch Verkauf eines Bauplatzes um 26.500 €

## 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		53.298,28 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	62.330,66 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	- 118.179,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	161.135,34 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2016	99.034,43 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	- 530,00 €
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>257.089,65 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	40.481,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	81.320,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	207.742,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>586.632,65 €</b>

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	553.519,90 €	246.828,33 €	208.000,00 €	209.500,00 €	218.500,00 €	336.500,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 139.331,94 €	- 198.270,42 €	- 208.000,00 €	- 215.000,00 €	- 220.000,00 €	- 225.000,00 €
	3	= <b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>414.187,96 €</b>	<b>48.557,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5.500,00 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>111.500,00 €</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	<b>414.187,96 €</b>	<b>48.557,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5.500,00 €</b>	<b>- 1.500,00 €</b>	<b>111.500,00 €</b>
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
		- €	31.12. 2016:					- €
		- €						
		- €						

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

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

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

<b>2016</b>			
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	<i>davon:</i>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.426.681,50 €	2.358.681,50 €
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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.426.681,50 €</b>	<b>2.358.681,50 €</b>

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten resultiert aus einer Kreditaufnahme in Höhe von 140.000,- € für das Jahr 2016. Dieser Kredit wurde in 2016 aufgenommen. Die im laufenden Haushalt geplanten Kredite werden frühestens 2018 aufgenommen





# Ergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 9

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:40:07

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.500	5.418.500	40.000	5.538.400	5.687.300	5.931.200
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	754.802	799.802	45.000	742.160	736.572	734.238
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.485	365.485	0	247.053	188.210	188.206
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.770	159.770	0	159.770	159.770	159.770
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	209.600	231.800	22.200	209.600	196.600	196.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.877.757</b>	<b>6.984.957</b>	<b>107.200</b>	<b>6.906.583</b>	<b>6.978.052</b>	<b>7.219.614</b>
11.	- Personalaufwendungen	-929.196	-929.196	0	-945.376	-961.856	-978.536
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.417	-869.417	26.000	-751.037	-753.857	-756.677
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-606.817	-606.817	0	-438.132	-330.662	-322.102
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.351.250	-4.331.250	20.000	-4.480.150	-4.593.950	-4.693.150
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-174.607	-174.607	0	-172.207	-172.207	-172.207
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-6.957.287</b>	<b>-6.911.287</b>	<b>46.000</b>	<b>-6.786.902</b>	<b>-6.812.532</b>	<b>-6.922.672</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-79.530</b>	<b>73.670</b>	<b>153.200</b>	<b>119.681</b>	<b>165.520</b>	<b>296.942</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.200	-80.200	0	-85.200	-90.200	-95.200
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-79.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-89.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-153.730</b>	<b>-530</b>	<b>153.200</b>	<b>40.481</b>	<b>81.320</b>	<b>207.742</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-153.730</b>	<b>-530</b>	<b>153.200</b>	<b>40.481</b>	<b>81.320</b>	<b>207.742</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-153.730</b>	<b>-530</b>	<b>153.200</b>	<b>40.481</b>	<b>81.320</b>	<b>207.742</b>

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



Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.500	5.418.500	40.000	5.538.400	5.687.300	5.931.200
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.900	718.900	45.000	672.000	670.200	668.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.770	159.770	0	159.770	159.770	159.770
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.600	218.800	22.200	196.600	196.600	196.600
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.479.470</b>	<b>6.586.670</b>	<b>107.200</b>	<b>6.637.470</b>	<b>6.784.570</b>	<b>7.026.270</b>
11.	- Personalauszahlungen	-929.196	-929.196	0	-945.376	-961.856	-978.536
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.417	-869.417	26.000	-751.037	-753.857	-756.677
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.351.250	-4.331.250	20.000	-4.480.150	-4.593.950	-4.693.150
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-174.607	-174.607	0	-172.207	-172.207	-172.207
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-6.350.470</b>	<b>-6.304.470</b>	<b>46.000</b>	<b>-6.348.770</b>	<b>-6.481.870</b>	<b>-6.600.570</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>129.000</b>	<b>282.200</b>	<b>153.200</b>	<b>288.700</b>	<b>302.700</b>	<b>425.700</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-80.200	-80.200	0	-85.200	-90.200	-95.200
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-79.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-89.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>54.800</b>	<b>208.000</b>	<b>153.200</b>	<b>209.500</b>	<b>218.500</b>	<b>336.500</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>54.800</b>	<b>208.000</b>	<b>153.200</b>	<b>209.500</b>	<b>218.500</b>	<b>336.500</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.300	879.750	-67.550	314.500	314.500	150.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.700	187.750	50	751.500	752.500	338.500
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	26.500	26.500	0	0	0
34.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>488.500</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.534.000	-1.534.000	0	-1.162.500	-1.162.500	-607.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>-1.534.000</b>	<b>-1.534.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-607.500</b>
43.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-399.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-119.000</b>
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)</b>	<b>-344.200</b>	<b>-232.000</b>	<b>112.200</b>	<b>113.000</b>	<b>123.000</b>	<b>217.500</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	399.000	440.000	41.000	96.500	95.500	119.000
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-208.000	-208.000	0	-215.000	-220.000	-225.000
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>191.000</b>	<b>232.000</b>	<b>41.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-106.000</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	153.200	0	-153.200	5.500	1.500	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	-111.500
50.	= <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>153.200</b>	<b>0</b>	<b>-153.200</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-111.500</b>
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
53.	= <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>344.200</b>	<b>232.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-217.500</b>
55.	= Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56.	= Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 13

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:49:13

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9.	+ Sonstige laufende Erträge	300	22.500	22.200	0	22.200
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>0</i>	<i>22.200</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.800	33.000	22.200	0	22.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.700	-30.700	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.900	2.300	22.200	0	22.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.900	2.300	22.200	0	22.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.900	2.300	22.200	0	22.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.900	2.300	22.200	0	22.200



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 14

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:49:13

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines Kommunalen Kindergartens

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423.587	468.587	45.000	0	45.000
	<i>41443100 Zuschuß des Landkreises zu den Personalkosten</i>	<i>400.000</i>	<i>445.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	453.787	498.787	45.000	0	45.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-580.668	-580.668	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.881	-81.881	45.000	0	45.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-126.881	-81.881	45.000	0	45.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-126.881	-81.881	45.000	0	45.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.881	-87.881	45.000	0	45.000



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 15

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:49:13

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Beteiligung an Personal- und Sachkosten von Kindertagesstätten fremder Träger

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-260.000	-240.000	0	20.000	20.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-200.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-260.000	-240.000	0	20.000	20.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-260.000	-240.000	0	20.000	20.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-260.000	-240.000	0	20.000	20.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-260.000	-240.000	0	20.000	20.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264.000	-244.000	0	20.000	20.000





# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 16

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:49:13

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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	536.799	536.799	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.500	-394.500	0	26.000	26.000
	52213000 Aufwendungen für Strom	-85.000	-59.000	0	26.000	26.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-936.130	-910.130	0	26.000	26.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.331	-373.331	0	26.000	26.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-399.331	-373.331	0	26.000	26.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-399.331	-373.331	0	26.000	26.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-454.331	-428.331	0	26.000	26.000



# Teilergebnishaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 17

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:49:13

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Gemeindesteuern, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuermulage, Fond Dt. Einheit, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2017	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.378.500	5.418.500	40.000	0	40.000
	<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.340.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.627.000	5.667.000	40.000	0	40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.083.000	-4.083.000	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.544.000	1.584.000	40.000	0	40.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.544.000	1.584.000	40.000	0	40.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.544.000	1.584.000	40.000	0	40.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.544.000	1.584.000	40.000	0	40.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 18

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:51:53

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.900	2.300	22.200	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.900	2.300	22.200	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.900	2.300	22.200	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.900	2.300	22.200	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	26.500	26.500	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	26.500	26.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	26.500	26.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.900	28.800	48.700	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 19

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:51:53

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines kommunalen Kindergartens

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

### Ziele

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.426	-88.426	45.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-133.426	-88.426	45.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-133.426	-88.426	45.000	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-139.426	-94.426	45.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.000	-10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-149.426	-104.426	45.000	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 20

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:51:53

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Beteiligung an Personal- und Sachkosten von Kindertagesstätten fremder Träger

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz			VE
		EUR	EUR	2017	2017	2017	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.000	-240.000	20.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-260.000	-240.000	20.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-260.000	-240.000	20.000	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-264.000	-244.000	20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-264.000	-244.000	20.000	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 21

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:51:53

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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz	2017	2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.100	-203.100	26.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-229.100	-203.100	26.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-229.100	-203.100	26.000	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-284.100	-258.100	26.000	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.300	879.750	-67.550	0	0	0
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	<i>947.300</i>	<i>879.750</i>	<i>-67.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.700	150.750	50	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>150.700</i>	<i>150.750</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.098.000	1.030.500	-67.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.494.000	-1.494.000	0	-2.310.000	-2.310.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 22

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:51:53

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz 2017		2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	<del>2017</del>	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-396.000	-463.500	-67.500	-2.310.000	-2.310.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-680.100	-721.600	-41.500	-2.310.000	-2.310.000	0



# Teilfinanzhaushalt 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 23

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 14:51:53

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Gemeindesteuern, Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuermulage, Fond Dt. Einheit, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	VE bisher	VE neu	Mehr/Weniger
		2017	2017	Ansatz		2017	VE
		EUR	EUR	2017	2017	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.000	1.584.000	40.000	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.544.000	1.584.000	40.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.544.000	1.584.000	40.000	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.544.000	1.584.000	40.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.544.000	1.584.000	40.000	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 24

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 15:03:26

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	25.000	0	26.500	26.500	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	25.000	0	26.500	26.500	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.188,77	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.188,77	25.000	0	26.500	26.500	0	0	0	0



# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 25

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 15:03:26

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	103.500	150.700	150.750	50	0	0	0	300.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	103.500	150.700	150.750	50	0	0	0	450.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	103.500	150.700	150.750	50	0	0	0	-150.000



# Investitionsplan 2017

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 26

Datum: 18.07.2017

Uhrzeit: 15:03:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen
Projekt	029	Erneuerung, Brücke am Horberg
Projektläuterungen:	Die Maßnahme konnte 2016 wegen fehlender Zuschussbewilligung nicht durchgeführt werden und ist deshalb erneut veranschlagt.	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.000	947.300	879.750	-67.550	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	514.000	947.300	879.750	-67.550	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.000,00	-745.000	-1.324.000	-1.324.000	0	0	0	0	0	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-22.000,00	-231.000	-376.700	-444.250	-67.550	0	0	0	0	

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