

## Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	7 - 16
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 19
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	20 - 63
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	64 - 70
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	71 - 115
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	116 - 122
Investitionsplan	123 - 146
Stellenplan	147 - 153

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rodalben für das Haushaltsjahr 2018

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.533.842	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-7.710.081</u>	Euro
<b>der Jahresüberschuss /-fehlbetrag auf</b>	<b>-176.239</b>	<b>Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.400.758	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.263.758</u>	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	137.000	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	522.200	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>836.200</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-314.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	298.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>121.000</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	177.000	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>298.000</u>	Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>298.000</b>	<b>Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Sondervermögen Wasserwerk	688.521,00 €
Sondervermögen Kanalwerk	1.148.370,00 €
<b>zusammen:</b>	<b>1.836.891,00 €</b>

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

c) Verpflichtungsermächtigungen  
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für 2018 wie folgt festgesetzt.

## 6. Laufende Entgelte Wasserversorgung

1) Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch

je cbm Frischwasserbezug netto (ohne Mehrwertsteuer)	1,12 €
je cbm Frischwasserbezug brutto (einschl. 7 % Mwst)	1,20 €

2) Grundgebühr nach der Größe des eingebauten Wasserzählers

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

3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag

	<u>(ohne Mwst)</u>	<u>(incl.7 % Mwst)</u>
je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,108 €	0,116 €

**7. Laufende Entgelte Abwasserbeseitigung**

1) Benutzungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe	2,20 €
2) Benutzungsgebühr für je cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Abwassergruben einschl. Abwasserabgabe	20,00 €
3) Beitragssatz wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je qm zulässige Abflussfläche	0,254 €

**§ 7 Verbandsgemeindeumlage**

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

**§ 8 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	6.549.900,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Vorjahres	5.666.200,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.489.880,12 Euro

**§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

Rodalben,

---

Wolfgang Denzer  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Nachdem die erheblichen Unterhaltungsarbeiten für den Brandschutz an den Grundschulen weitestgehend abgeschlossen sind und im Laufe des Haushaltsjahres mit der Auszahlung der hierfür zugesagten Zuschüsse in Höhe von rd. 300.000 € zu rechnen ist, wird es möglich sein, den Finanzhaushalt auch ohne Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage auszugleichen. Allerdings wird kein größerer Überschuss erzielt werden, so dass die geplanten Investitionen weitestgehend mit Darlehen zu finanzieren sind.

Im Ergebnishaushalt wird der Fehlbetrag rd. 176.000 € betragen. Hier besteht voraussichtlich keine Möglichkeit des Ausgleichs.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird in den kommenden Jahren die Anhebung der Verbandsgemeindeumlage wieder geboten sein. Selbst bei anhaltend guter konjunktureller Entwicklung und rückläufiger außerordentlicher Unterhaltungsaufwendungen wird ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ohne weitere Einnahmeverbesserung oder weiteren Einsparmaßnahmen nicht möglich sein. Der Gesamtausgleich des Ergebnishaushaltes wird demzufolge ebenfalls nicht möglich sein.

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

Die vorgesehenen investiven Maßnahmen sind jeweils einzeln im Investitionsplan dargestellt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 836.000 €. Die Investitionsmaßnahmen betreffen in erster Linie die Sanierung der Grundschule Clausen (Dacherneuerung), die Modernisierung der Grundschule Münchweiler/R. sowie den Ausbau des Radwegenetzes und die Ausrüstung der Feuerwehr. Da der laufende Haushalt, wie oben ausgeführt, nur geringe Überschüsse zur Deckung der Investitionen erwirtschaftet, müssen die Investitionen nahezu vollständig über Kredite finanziert werden. Abzüglich der geplanten Zuschüsse verbleibt voraussichtlich ein Kreditbedarf von 298.000 Euro.

## Verbandsgemeinde Rodalben

### Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre zusammen	- 3.503.465,14 €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	340.567,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	53.681,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	- 494.634,26 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	- 542.959,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2017	- 883.782,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	- 176.239,00 €
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>- 5.206.830,18 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 265.185,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 261.047,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 364.034,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>- 6.097.096,18 €</b>

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		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)	213.176,77 €	40.347,76 €	137.000,00 €	- 53.000,00 €	- 45.000,00 €	- 158.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 101.658,84 €	- 119.352,45 €	- 121.000,00 €	- 118.000,00 €	- 118.000,00 €	- 118.000,00 €
	3 =	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>111.517,93 €</b>	<b>- 79.004,69 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>- 171.000,00 €</b>	<b>- 163.000,00 €</b>	<b>- 276.000,00 €</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>111.517,93 €</b>	<b>- 79.004,69 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>- 171.000,00 €</b>	<b>- 163.000,00 €</b>	<b>- 276.000,00 €</b>
Endfällige Kredite		- €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		- €	31.12. 2017: - €					
		- €						

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

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

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



## Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Summe Vorjahre →	7.587.494,38 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	- 494.634,26 €	7.092.860,12 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	- 542.959,00 €	6.549.901,12 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2017	- 883.782,00 €	5.666.119,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	- 176.239,00 €	5.489.880,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	- 265.185,00 €	5.755.065,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2020	- 261.047,00 €	5.494.018,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2021	- 364.034,00 €	5.129.984,12 €

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an.			
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
im Haushaltsjahr 2015				
<b>Summe</b>	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

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

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
des Haushaltsjahres**

<b>2018</b>				
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.564.542,72 €	1.445.190,24 €	1.524.190,24 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>14</b>	<b>Summe der der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.564.542,72 €</b>	<b>1.445.190,24 €</b>	<b>1.524.190,24 €</b>

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

Eine tatsächliche Darlehnsaufnahme für das Jahr 2018 wird erst nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen. Für das Jahr 2017 wird voraussichtlich eine Darlehnsaufnahme von rd. 200.000 € erforderlich werden. Auf Grund der derzeit niedrigen Kassenzinsen wird die Darlehnsaufnahme erst zum Ende des Jahres vorgenommen.

## Verbandsgemeinde Rodalben

### Entwicklung "markanter lfd." Einnahmen

	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	privat rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Schlüssel- zuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitions- schlüsselzuweisung	Verbands- gemeindeumlage	Umlage satz VG
2003				153.825,00 €	912.218,00 €		2.501.550,00 €	34,0%
2004				152.774,00 €	992.720,00 €		2.430.007,00 €	34,0%
2005				152.019,00 €	972.376,00 €		2.695.140,00 €	35,5%
2006				150.864,00 €	938.852,00 €		2.895.170,00 €	35,5%
2007					1.162.036,00 €		3.022.177,00 €	35,5%
2008				148.261,00 €	1.057.136,00 €		3.131.385,00 €	35,5%
2009	157.474,77 €	79.536,60 €	357.933,79 €	151.700,00 €	1.100.833,00 €	50.392,00 €	3.253.565,00 €	33,5%
vorläufige Ergebnisse								
2010	148.310,85 €	75.776,19 €	184.736,18 €	149.710,00 €	1.078.083,00 €	46.815,00 €	2.903.000,00 €	31,5%
2011	165.975,15 €	71.965,76 €	187.514,97 €	148.190,00 €	1.137.765,00 €	43.125,00 €	2.825.200,00 €	33,5%
2012	172.323,96 €	85.115,67 €	311.260,90 €	147.580,00 €	1.108.925,00 €	59.741,00 €	3.090.600,00 €	33,5%
2013	170.576,01 €	115.125,42 €	259.566,44 €	146.070,00 €	1.192.332,00 €	59.472,00 €	3.321.074,00 €	32,5%
2014	169.490,00 €	150.500,00 €	204.250,00 €	144.000,00 €	1.049.800,00 €	64.000,00 €	3.367.613,00 €	31,0%
2015	186.901,76 €	85.666,88 €	106.515,19 €	143.160,00 €	1.234.143,00 €	58.296,00 €	3.269.279,00 €	31,0%
2016	191.616,12 €	53.596,42 €	151.613,49 €	142.810,00 €	1.418.508,00 €	58.128,00 €	3.412.486,00 €	31,0%
2017	208.988,48 €	98.340,14 €	188.286,42 €	142.670,00 €	1.486.153,00 €	55.250,00 €	3.167.007,00 €	29,0%
Plan								
2018	191.050,00 €	109.581,00 €	182.050,00 €	141.400,00 €	1.593.300,00 €	54.700,00 €	3.303.400,00 €	29,0%

## Verbandsgemeinde Rodalben

### Entwicklung "markanter lfd." Ausgaben

	Fonds deutsche Einheit	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	Aufwendungen der sozialen Sicherung	sonstige laufende Aufwendungen
2003	53.312,00 €	298.099,00 €	32,0%				
2004	51.882,00 €	337.670,00 €	35,0%				
2005	61.512,00 €	349.752,00 €	36,0%				
2006	66.735,00 €	352.069,00 €	37,5%				
2007	63.159,00 €	379.514,00 €	37,5%				
2008	58.000,00 €	396.493,00 €	37,5%				
2009	59.616,00 €	412.812,00 €	37,5%	909.627,50 €	2.793.235,37 €	257.748,51 €	516.572,45 €
vorläu							
2010	53.656,00 €	452.794,00 €	42,0%	662.787,07 €	2.798.938,85 €	290.069,94 €	448.857,48 €
2011	56.819,00 €	477.861,00 €	42,0%	578.194,03 €	2.755.236,57 €	199.593,94 €	4.267.966,15 €
2012	59.628,00 €	471.421,00 €	42,5%	716.163,35 €	2.870.555,87 €	244.129,33 €	393.194,20 €
2013	57.338,00 €	518.664,00 €	43,5/%	877.753,13 €	2.901.705,98 €	252.032,26 €	401.072,62 €
2014	55.407,00 €	458.335,00 €	43,5/%	764.524,59 €	2.717.154,00 €	335.956,29 €	408.000,89 €
2015	58.586,00 €	536.852,00 €	43,5/%	887.109,17 €	2.687.795,69 €	424.115,11 €	594.925,24 €
2016	58.291,00 €	617.050,00 €	43,5/%	1.231.603,64 €	2.639.794,46 €	717.082,67 €	716.576,56 €
2017	58.666,00 €	646.476,00 €	43,5%	1.042.084,89 €	3.300.486,56 €	447.305,14 €	426.589,93 €
Plan							
2018	57.600,00 €	693.100,00 €	43,5%	863.410,00 €	3.554.208,00 €	433.000,00 €	548.440,00 €

Verbandsgemeinde Rodalben

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

		Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2003		56.992,88 €	107.260,47 €	1.082.175,75 €	15.746	68,73 €		324.500,00 €
2004		51.748,19 €	78.360,17 €	1.003.815,58 €	15.656	64,12 €		245.000,00 €
2005		51.034,36 €	79.904,47 €	923.911,11 €	15.537	59,47 €		491.000,00 €
2006		44.563,39 €	80.632,17 €	843.278,94 €	15.449	54,58 €		796.000,00 €
2007		39.820,21 €	81.393,92 €	761.885,02 €	15.449	49,32 €		388.500,00 €
2008		35.254,97 €	72.986,65 €	688.898,37 €	15.269	45,12 €		502.500,00 €
2009		31.951,28 €	54.557,84 €	634.340,53 €	14.920	42,52 €		492.019,00 €
vorläu								
2010		29.106,78 €	52.336,91 €	582.003,62 €	14.815	39,28 €		708.897,67 €
2011		36.581,93 €	47.872,47 €	990.631,15 €	14.800	66,93 €		489.905,68 €
2012		33.593,89 €	124.157,17 €	1.257.973,98 €	14.700	85,58 €		390.653,96 €
2013		37.963,91 €	133.657,15 €	1.476.316,83 €	14.400	102,52 €		125.383,59 €
2014		43.189,46 €	150.202,38 €	1.326.114,45 €	14.300	92,74 €		218.997,48 €
2015		40.608,09 €	169.912,89 €	1.336.201,56 €	14.290	93,51 €		89.216,00 €
2016		38.093,46 €	101.658,84 €	1.564.542,72 €	14.226	109,98 €		173.344,82 €
2017		39.151,96 €	119.352,48 €	1.445.190,24 €	14.140	102,21 €		252.148,14 €
				Darlehn aus 2017 zzgl. 200.000 €				
Plan								
2018		58.000,00 €	121.000,00 €	1.524.190,24 €	14.100	108,10 €		836.200,00 €



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.597,62	60.000	60.000	63.000	65.000	65.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.237.392,77	4.975.410	5.570.184	5.279.532	5.258.963	5.153.539
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	716.026,16	715.000	294.600	294.600	294.600	294.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.629,03	188.050	191.050	189.850	189.850	189.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.609,69	100.881	109.581	110.450	110.450	110.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.088,08	179.950	182.050	184.350	184.350	184.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.412.075,00	138.811	1.095.177	369.477	369.478	369.478
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.863.418,35	6.358.102	7.502.642	6.491.259	6.472.691	6.367.267
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.470.220,46	3.662.942	4.734.093	3.959.658	4.012.658	4.065.672
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.495,64	1.100.090	863.410	780.380	785.451	790.521
E 11	- Abschreibungen	0,00	262.087	266.438	257.816	251.539	240.418
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	729.564,26	754.100	806.700	775.200	700.700	651.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	646.244,36	852.000	433.000	433.000	433.000	433.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	726.508,85	591.665	548.440	519.390	519.390	519.390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.721.033,57	7.222.884	7.652.081	6.725.444	6.702.738	6.700.301
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.384,78	-864.782	-149.439	-234.185	-230.047	-333.034
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.842,36	31.000	31.200	31.000	31.000	31.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.419,27	55.000	58.000	62.000	62.000	62.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.576,91	-24.000	-26.800	-31.000	-31.000	-31.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	120.807,87	-888.782	-176.239	-265.185	-261.047	-364.034
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31,32	940	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.776,55	-887.842	-176.239	-265.185	-261.047	-364.034

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



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.999,51	60.000	60.000	63.000	65.000	65.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.054.109,82	5.053.400	5.469.200	5.178.600	5.159.100	5.055.380
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.214.685,51	715.000	294.600	294.600	294.600	294.600
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.616,12	188.050	191.050	189.850	189.850	189.850
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.596,42	100.881	109.581	110.450	110.450	110.450
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.613,49	179.950	182.050	184.350	184.350	184.350
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	136.065,94	118.811	63.077	71.577	71.578	71.578
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.892.686,81	6.416.092	6.369.558	6.092.427	6.074.928	5.971.208
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.256.769,94	3.490.137	3.554.208	3.607.173	3.660.173	3.713.187
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.621,30	1.100.190	863.410	780.380	785.451	790.521
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	735.902,21	754.100	806.700	775.200	700.700	651.300
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	717.082,67	852.000	433.000	433.000	433.000	433.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	716.576,56	591.665	548.440	519.390	510.390	510.390
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.654.952,68	6.788.092	6.205.758	6.115.143	6.089.714	6.098.398
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.734,13	-372.000	163.800	-22.716	-14.786	-127.190
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.844,25	31.000	31.200	31.000	31.000	31.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.419,27	55.000	58.000	62.000	62.000	62.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-21.575,02	-24.000	-26.800	-31.000	-31.000	-31.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.159,11	-396.000	137.000	-53.716	-45.786	-158.190
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	940	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.159,11	-395.060	137.000	-53.716	-45.786	-158.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400,00	321.200	522.200	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400,00	321.200	522.200	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.545,00	14.000	11.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	287.168,19	874.200	813.200	120.000	20.000	20.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.713,19	900.200	836.200	132.000	32.000	32.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.313,19	-579.000	-314.000	-132.000	-32.000	-32.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.154,08	-974.060	-177.000	-185.716	-77.786	-190.190
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	579.000	298.000	132.000	32.000	32.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	101.658,84	111.000	121.000	118.000	118.000	118.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-101.658,84	468.000	177.000	14.000	-86.000	-86.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	507.000	0	171.716	163.786	276.190
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	898.341,16	975.000	177.000	185.716	77.786	190.190





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.165,93	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	892.175,23	975.000	177.000	185.716	77.786	190.190
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.165,93	507.000	0	171.716	163.786	276.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	114.500,27	-506.060	16.000	-171.716	-163.786	-276.190

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



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

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-170.251	-217.145	443.145	-290.982	-292.159	-293.337

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-12	-15	31	-21	-21	-21

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.173,28	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.675,70	280	734.480	280	280	280
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.848,98</b>	<b>29.280</b>	<b>763.480</b>	<b>29.280</b>	<b>29.280</b>	<b>29.280</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.106,90	213.025	284.585	285.762	286.939	288.117
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.665,35	11.600	12.850	11.600	11.600	11.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.772,25</b>	<b>224.625</b>	<b>297.435</b>	<b>297.362</b>	<b>298.539</b>	<b>299.717</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.923,27	-195.345	466.045	-268.082	-269.259	-270.437
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-148.923,27	-195.345	466.045	-268.082	-269.259	-270.437
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.328,21	-21.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-170.251,48</b>	<b>-217.145</b>	<b>443.145</b>	<b>-290.982</b>	<b>-292.159</b>	<b>-293.337</b>



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

**Leistungen**  
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.603,93	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.603,93	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.603,93	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.603,93	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.603,93	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	754,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.244,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.244,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.244,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.244,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	420	420	420	420	420
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,00	620	620	620	620	620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	861.495,36	24.500	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.607,53</b>	<b>25.500</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.787.637,13	816.110	1.724.698	900.207	903.164	906.121
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.712,24	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815.106,80</b>	<b>843.360</b>	<b>1.751.948</b>	<b>927.457</b>	<b>930.414</b>	<b>933.371</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.499,27	-817.860	-1.722.148	-897.657	-900.614	-903.571
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-952.499,27	-817.860	-1.722.148	-897.657	-900.614	-903.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.909,91	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-960.409,18</b>	<b>-826.560</b>	<b>-1.730.848</b>	<b>-906.357</b>	<b>-909.314</b>	<b>-912.271</b>



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.763,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	285,16	312	312	312	312	312
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.048,46</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>	<b>74.566</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.475,47	169.715	179.805	183.324	186.843	190.359
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.985,97	95.800	82.800	60.720	61.640	62.560
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.383	51.766	51.484	51.427	50.998
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.475,53	6.690	6.690	6.390	6.390	6.390
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.936,97</b>	<b>324.588</b>	<b>321.061</b>	<b>301.918</b>	<b>306.300</b>	<b>310.307</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.888,51</b>	<b>-250.022</b>	<b>-246.495</b>	<b>-227.352</b>	<b>-231.734</b>	<b>-235.741</b>
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.888,51</b>	<b>-250.022</b>	<b>-246.495</b>	<b>-227.352</b>	<b>-231.734</b>	<b>-235.741</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.136,90	-50.520	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-282.025,41</b>	<b>-300.542</b>	<b>-302.195</b>	<b>-283.052</b>	<b>-287.434</b>	<b>-291.441</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,97	120	120	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,97</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	205,56	205	205	205	205	205
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205,56</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,59	-85	-85	-205	-205	-205
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-85,59	-85	-85	-205	-205	-205
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85,59	-85	-85	-205	-205	-205





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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.403,26	41.480	43.130	43.988	44.845	45.703
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.842	7.446	7.073	4.672	1.535
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.842,34	38.300	47.700	35.100	35.100	35.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.586,90	98.622	109.276	97.161	95.617	93.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.586,90	-98.622	-109.276	-97.161	-95.617	-93.338
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-77.586,90	-98.622	-109.276	-97.161	-95.617	-93.338
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.397,80	91.450	99.990	99.990	99.990	99.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.189,10	-7.172	-9.286	2.829	4.373	6.652



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.360,21</b>	<b>5.331</b>	<b>5.331</b>	<b>5.331</b>	<b>5.331</b>	<b>5.331</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.571,58	115.910	119.040	121.333	123.625	125.918
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264,42	8.100	8.100	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.894	493	493	467	417
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	119.656,32	120.970	121.970	120.970	120.970	120.970
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.492,32</b>	<b>246.874</b>	<b>249.603</b>	<b>249.396</b>	<b>251.662</b>	<b>253.905</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.132,11</b>	<b>-241.543</b>	<b>-244.272</b>	<b>-244.065</b>	<b>-246.331</b>	<b>-248.574</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.132,11</b>	<b>-241.543</b>	<b>-244.272</b>	<b>-244.065</b>	<b>-246.331</b>	<b>-248.574</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.226,87	146.150	140.480	140.480	140.480	140.480
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-96.905,24</b>	<b>-95.393</b>	<b>-103.792</b>	<b>-103.585</b>	<b>-105.851</b>	<b>-108.094</b>



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.600,53	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.791,04	1.002	92.602	92.602	92.602	92.602
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.391,57</b>	<b>71.002</b>	<b>182.602</b>	<b>182.602</b>	<b>182.602</b>	<b>182.602</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.469,92	689.827	741.495	754.009	766.522	779.037
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.854,41	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.324,33</b>	<b>693.127</b>	<b>745.595</b>	<b>758.109</b>	<b>770.622</b>	<b>783.137</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.932,76	-622.125	-562.993	-575.507	-588.020	-600.535
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-532.932,76	-622.125	-562.993	-575.507	-588.020	-600.535
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.139,19	59.740	75.990	75.990	75.990	75.990
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-443.793,57</b>	<b>-562.385</b>	<b>-487.003</b>	<b>-499.517</b>	<b>-512.030</b>	<b>-524.545</b>



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.143,56	999	999	999	999	999
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.143,56	999	999	999	999	999
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.080,35	250.895	285.885	290.455	295.024	299.594
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.489,53	7.700	8.200	7.100	7.100	7.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.569,88	258.595	294.085	297.555	302.124	306.694
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.426,32	-257.596	-293.086	-296.556	-301.125	-305.695
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-247.426,32	-257.596	-293.086	-296.556	-301.125	-305.695
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.525,54	-24.760	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269.951,86	-282.356	-318.086	-321.556	-326.125	-330.695



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	500	200	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.989,41	30.265	152.000	157.000	157.000	157.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.125,41</b>	<b>30.765</b>	<b>152.200</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.927,68	157.480	127.630	130.173	132.716	135.259
E 11	- Abschreibungen	0,00	625	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.678,74	35.350	35.450	32.350	32.350	32.350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.606,42</b>	<b>193.455</b>	<b>163.705</b>	<b>163.148</b>	<b>165.691</b>	<b>168.234</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.481,01</b>	<b>-162.690</b>	<b>-11.505</b>	<b>-5.648</b>	<b>-8.191</b>	<b>-10.734</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.000	31.200	31.000	31.000	31.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.326,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-13.326,35</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.807,36</b>	<b>-151.690</b>	<b>-305</b>	<b>5.352</b>	<b>2.809</b>	<b>266</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.888,66	-21.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-200.696,02</b>	<b>-173.590</b>	<b>-22.305</b>	<b>-16.648</b>	<b>-19.191</b>	<b>-21.734</b>



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	extern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Durchführung von Sühneverfahren
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	150	150	150	150
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	266,00	260	310	260	260	260
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376,00</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196,00	-110	-160	-110	-110	-110
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-196,00	-110	-160	-110	-110	-110
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-196,00</b>	<b>-110</b>	<b>-160</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652,88	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	0	31	31	31	31
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.684,08</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.678,94	9.800	11.330	11.480	11.630	11.780
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.037,14	3.900	1.400	750	750	750
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.716,08</b>	<b>13.700</b>	<b>12.730</b>	<b>12.230</b>	<b>12.380</b>	<b>12.530</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.032,00	-13.700	-12.699	-12.199	-12.349	-12.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.032,00	-13.700	-12.699	-12.199	-12.349	-12.499
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534,46	-1.620	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.566,46</b>	<b>-15.320</b>	<b>-14.299</b>	<b>-13.799</b>	<b>-13.949</b>	<b>-14.099</b>



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.619,12	77.600	78.100	77.600	77.600	77.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,73	4.500	2.200	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.417,31	2.468	1.968	2.468	2.468	2.468
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.666,16</b>	<b>84.568</b>	<b>82.268</b>	<b>84.568</b>	<b>84.568</b>	<b>84.568</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.744,10	178.440	189.475	192.923	196.371	199.819
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.741,78	48.300	49.300	49.300	49.300	49.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.635,62	34.460	36.910	38.760	38.760	38.760
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.121,50</b>	<b>261.200</b>	<b>275.685</b>	<b>280.983</b>	<b>284.431</b>	<b>287.879</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.455,34</b>	<b>-176.632</b>	<b>-193.417</b>	<b>-196.415</b>	<b>-199.863</b>	<b>-203.311</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.455,34</b>	<b>-176.632</b>	<b>-193.417</b>	<b>-196.415</b>	<b>-199.863</b>	<b>-203.311</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.444,44	-22.150	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-96.899,78</b>	<b>-198.782</b>	<b>-215.897</b>	<b>-218.895</b>	<b>-222.343</b>	<b>-225.791</b>





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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.684,80	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	600	800	800	800	800
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.484,80</b>	<b>19.600</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.133,82	55.210	52.210	53.249	54.287	55.326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	240	240	240	240	240
E 11	- Abschreibungen	0,00	370	246	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.264,59	18.450	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.638,41</b>	<b>74.270</b>	<b>71.196</b>	<b>71.989</b>	<b>73.027</b>	<b>74.066</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.153,61	-54.670	-50.396	-51.189	-52.227	-53.266
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.153,61	-54.670	-50.396	-51.189	-52.227	-53.266
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.344,54	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-43.498,15</b>	<b>-60.600</b>	<b>-56.326</b>	<b>-57.119</b>	<b>-58.157</b>	<b>-59.196</b>



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,84	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.167,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.367,84</b>	<b>8.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.126,27	25.925	27.245	27.720	28.195	28.670
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.126,27</b>	<b>26.125</b>	<b>27.445</b>	<b>27.920</b>	<b>28.395</b>	<b>28.870</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.241,57</b>	<b>-18.025</b>	<b>-18.345</b>	<b>-19.820</b>	<b>-20.295</b>	<b>-20.770</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.241,57</b>	<b>-18.025</b>	<b>-18.345</b>	<b>-19.820</b>	<b>-20.295</b>	<b>-20.770</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281,50	-2.540	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>58.960,07</b>	<b>-20.565</b>	<b>-20.945</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.895</b>	<b>-23.370</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.288,02	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.288,02	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.133,40	45.450	46.450	47.377	48.303	49.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.628,04	1.900	2.600	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.761,44	47.850	49.550	49.377	50.303	51.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.473,42	-20.850	-22.550	-19.377	-20.303	-21.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.473,42	-20.850	-22.550	-19.377	-20.303	-21.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.988,12	-11.050	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.461,54	-31.900	-33.840	-30.667	-31.593	-32.520



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten Brandschutz	Euro	-356.699	-337.286	-275.199	-260.880	-261.228	-257.976

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-25	-24	-20	-19	-19	-18

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932,80	38.954	39.928	39.876	38.807	37.103
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.353,07	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	156,00	156	55.156	55.156	55.157	55.157
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.441,87</b>	<b>74.110</b>	<b>115.084</b>	<b>115.032</b>	<b>113.964</b>	<b>112.260</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.512,86	109.980	80.780	81.939	83.097	84.256
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.291,34	158.300	166.500	154.400	155.300	156.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	95.396	101.383	97.953	95.175	88.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.242,02	43.250	36.650	36.650	36.650	36.650
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.107,59</b>	<b>407.926</b>	<b>386.313</b>	<b>371.942</b>	<b>371.222</b>	<b>366.266</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.665,72</b>	<b>-333.816</b>	<b>-271.229</b>	<b>-256.910</b>	<b>-257.258</b>	<b>-254.006</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.665,72</b>	<b>-333.816</b>	<b>-271.229</b>	<b>-256.910</b>	<b>-257.258</b>	<b>-254.006</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.034,13	-3.470	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-356.699,85</b>	<b>-337.286</b>	<b>-275.199</b>	<b>-260.880</b>	<b>-261.228</b>	<b>-257.976</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.685,33	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,65	500	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,94	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	216,76	187	187	187	187	187
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.674,68</b>	<b>6.937</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.951,78	112.030	121.410	123.582	125.753	127.925
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822,35	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	277	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.119,70	17.060	17.060	17.060	17.060	17.060
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.893,83</b>	<b>144.367</b>	<b>151.470</b>	<b>153.642</b>	<b>155.813</b>	<b>157.985</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.219,15	-137.430	-146.633	-148.805	-150.976	-153.148
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-123.219,15	-137.430	-146.633	-148.805	-150.976	-153.148
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.896,11	-9.760	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132.115,26</b>	<b>-147.190</b>	<b>-156.423</b>	<b>-158.595</b>	<b>-160.766</b>	<b>-162.938</b>



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS Rodalben	Euro	-461.062	-461.763	-176.730	-339.567	-343.907	-348.073
Schüler GS Rodalben	Anzahl	189	189	193	180	180	194

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-32	-33	-13	-24	-25	-25
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-2.439	-2.443	-916	-1.886	-1.911	-1.794

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.729,15	20.603	186.603	20.603	20.603	20.603
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.416,80	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,55	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535,39	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.040,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.408,88</b>	<b>59.903</b>	<b>235.103</b>	<b>69.103</b>	<b>69.103</b>	<b>69.103</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.158,60	139.790	142.560	145.403	148.246	151.089
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.809,05	318.900	201.400	197.980	199.560	201.140
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.701	30.048	27.462	27.379	27.122
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418,50	200	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.392,97	16.225	18.325	18.325	18.325	18.325
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.779,12</b>	<b>505.816</b>	<b>392.833</b>	<b>389.670</b>	<b>394.010</b>	<b>398.176</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.370,24</b>	<b>-445.913</b>	<b>-157.730</b>	<b>-320.567</b>	<b>-324.907</b>	<b>-329.073</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.370,24</b>	<b>-445.913</b>	<b>-157.730</b>	<b>-320.567</b>	<b>-324.907</b>	<b>-329.073</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.692,45	-15.850	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-461.062,69</b>	<b>-461.763</b>	<b>-176.730</b>	<b>-339.567</b>	<b>-343.907</b>	<b>-348.073</b>



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS CL-Don	Euro	-146.932	-173.893	-40.115	-90.687	-92.348	-94.060
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	58	58	61	66	63	62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-12	-3	-6	-7	-7
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-2.533	-2.998	-658	-1.374	-1.466	-1.517

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.229,86	5.946	69.446	14.446	14.446	14.446
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.112,12	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	600	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.804,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.897,61</b>	<b>33.046</b>	<b>96.646</b>	<b>41.646</b>	<b>41.646</b>	<b>41.646</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.785,21	65.960	69.160	70.542	71.923	73.305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.934,23	118.900	45.100	39.930	40.260	40.590
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.859	7.331	6.691	6.641	6.641
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.392,31	14.370	14.170	14.170	14.170	14.170
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.111,75</b>	<b>206.089</b>	<b>135.761</b>	<b>131.333</b>	<b>132.994</b>	<b>134.706</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.214,14</b>	<b>-173.043</b>	<b>-39.115</b>	<b>-89.687</b>	<b>-91.348</b>	<b>-93.060</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.214,14</b>	<b>-173.043</b>	<b>-39.115</b>	<b>-89.687</b>	<b>-91.348</b>	<b>-93.060</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718,43	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-146.932,57</b>	<b>-173.893</b>	<b>-40.115</b>	<b>-90.687</b>	<b>-92.348</b>	<b>-94.060</b>



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 42  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:02:44

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS Le-Merz		-125.471	-124.209	-136.465	-136.707	-138.774	-140.909
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	32	32	27	33	31	41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-9	-9	-10	-10	-10	-10
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-3.921	-3.882	-5.054	-4.143	-4.477	-3.437

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072,78	15.783	16.483	16.483	16.483	16.483
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.721,36	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,31	6.900	5.900	6.900	6.900	6.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,60	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	365,93	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.909,98</b>	<b>30.983</b>	<b>29.683</b>	<b>30.683</b>	<b>30.683</b>	<b>30.683</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.095,19	84.530	87.150	88.885	90.620	92.355
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.727,92	35.950	42.250	42.650	43.050	43.450
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.017	26.403	25.510	25.442	25.442
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.839,57	7.845	9.345	9.345	9.345	9.345
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.662,68</b>	<b>154.342</b>	<b>165.148</b>	<b>166.390</b>	<b>168.457</b>	<b>170.592</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.752,70</b>	<b>-123.359</b>	<b>-135.465</b>	<b>-135.707</b>	<b>-137.774</b>	<b>-139.909</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.752,70</b>	<b>-123.359</b>	<b>-135.465</b>	<b>-135.707</b>	<b>-137.774</b>	<b>-139.909</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718,43	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-125.471,13</b>	<b>-124.209</b>	<b>-136.465</b>	<b>-136.707</b>	<b>-138.774</b>	<b>-140.909</b>





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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

**Leistungen**  
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS Müw.		-157.377	-215.032	-107.001	-181.102	-182.783	-184.849
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	87	87	86	82	84	90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-11	-15	-8	-13	-13	-13
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.809	-2.472	-1.244	-2.209	-2.176	-2.054

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.262,85	7.676	79.376	7.376	7.376	7.376
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.327,02	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	155,04	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	438,38	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.316,98</b>	<b>34.676</b>	<b>108.376</b>	<b>36.376</b>	<b>36.376</b>	<b>36.376</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.629,83	75.380	75.930	77.438	78.945	80.453
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.171,05	148.900	112.120	112.760	113.401	114.041
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.108	16.082	16.035	15.568	15.486
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.143,97	9.470	10.245	10.245	10.245	10.245
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.944,85</b>	<b>248.858</b>	<b>214.377</b>	<b>216.478</b>	<b>218.159</b>	<b>220.225</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.627,87</b>	<b>-214.182</b>	<b>-106.001</b>	<b>-180.102</b>	<b>-181.783</b>	<b>-183.849</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.627,87</b>	<b>-214.182</b>	<b>-106.001</b>	<b>-180.102</b>	<b>-181.783</b>	<b>-183.849</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-749,75	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-157.377,62</b>	<b>-215.032</b>	<b>-107.001</b>	<b>-181.102</b>	<b>-182.783</b>	<b>-184.849</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88,72	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.952,35	14.505	15.155	15.457	15.758	16.060
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.602,35</b>	<b>24.655</b>	<b>25.305</b>	<b>25.607</b>	<b>25.908</b>	<b>26.210</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.513,63	-24.655	-25.305	-25.607	-25.908	-26.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.513,63	-24.655	-25.305	-25.607	-25.908	-26.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.955,54	-3.820	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.469,17</b>	<b>-28.475</b>	<b>-29.645</b>	<b>-29.947</b>	<b>-30.248</b>	<b>-30.550</b>



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe	extern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	1.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-1.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-50,00	-1.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343,58	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393,58	-1.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.633,08	0	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.664,28</b>	<b>31</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.701,92	4.600	5.480	5.565	5.650	5.735
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.306,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	149,96	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.158,77</b>	<b>16.800</b>	<b>17.680</b>	<b>17.765</b>	<b>17.850</b>	<b>17.935</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.494,49	-16.769	-17.049	-17.134	-17.219	-17.304
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.494,49	-16.769	-17.049	-17.134	-17.219	-17.304
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534,46	-620	-600	-600	-600	-600
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.028,95</b>	<b>-17.389</b>	<b>-17.649</b>	<b>-17.734</b>	<b>-17.819</b>	<b>-17.904</b>



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-23.034	-45.249	-46.109	-46.194	-46.279	-46.364
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Grundsicherung im Alter je Einw.		-2	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,20</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.701,92	4.600	5.480	5.565	5.650	5.735
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.786,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.488,22</b>	<b>44.600</b>	<b>45.480</b>	<b>45.565</b>	<b>45.650</b>	<b>45.735</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.457,02	-44.569	-45.449	-45.534	-45.619	-45.704
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.457,02	-44.569	-45.449	-45.534	-45.619	-45.704
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-577,57	-680	-660	-660	-660	-660
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.034,59</b>	<b>-45.249</b>	<b>-46.109</b>	<b>-46.194</b>	<b>-46.279</b>	<b>-46.364</b>



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-153.782	-135.249	-136.109	-136.194	-136.279	-136.364

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsicherung für Arbeitssuchende je Ew.		-11	-10	-10	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.701,92	4.600	5.480	5.565	5.650	5.735
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.534,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.236,25	134.600	135.480	135.565	135.650	135.735
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.205,05	-134.569	-135.449	-135.534	-135.619	-135.704
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-153.205,05	-134.569	-135.449	-135.534	-135.619	-135.704
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-577,57	-680	-660	-660	-660	-660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153.782,62	-135.249	-136.109	-136.194	-136.279	-136.364



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Asylbewerber

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Asylbewerber	Euro	-41.427	-111.659	-57.359	-58.621	-59.883	-61.145
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen Asylbewerber je Einwohner	Euro	-3	-8	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.548,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	714.393,08	715.000	294.000	294.000	294.000	294.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124,80	61	61	61	61	61
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.065,88</b>	<b>715.561</b>	<b>344.061</b>	<b>344.061</b>	<b>344.061</b>	<b>344.061</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.205,13	61.350	66.210	67.472	68.734	69.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.724,02	3.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	466.616,84	670.000	251.000	251.000	251.000	251.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	322.730,72	60.850	46.350	46.350	46.350	46.350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.276,71</b>	<b>795.200</b>	<b>363.560</b>	<b>364.822</b>	<b>366.084</b>	<b>367.346</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.210,83	-79.639	-19.499	-20.761	-22.023	-23.285
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.210,83	-79.639	-19.499	-20.761	-22.023	-23.285
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.216,99	-32.020	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-41.427,82</b>	<b>-111.659</b>	<b>-57.359</b>	<b>-58.621</b>	<b>-59.883</b>	<b>-61.145</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.182,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182,60	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.182,60	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.182,60	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.182,60	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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Vereine

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,20	31	31	31	31	31
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	31	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.107,35	7.910	9.180	9.322	9.464	9.606
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.897,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.004,35	14.910	16.180	16.322	16.464	16.606
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.973,15	-14.879	-16.149	-16.291	-16.433	-16.575
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.973,15	-14.879	-16.149	-16.291	-16.433	-16.575
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-591,93	-690	-690	-690	-690	-690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.565,08	-15.569	-16.839	-16.981	-17.123	-17.265



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.056,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.261	1.261	1.250	1.250	1.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	349,90	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.666,47</b>	<b>20.261</b>	<b>20.261</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.834,48	7.550	8.410	8.533	8.656	8.779
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.478,67	47.500	46.800	47.100	47.400	47.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.684	2.684	2.559	2.212	2.130
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.489,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.802,88</b>	<b>58.934</b>	<b>59.094</b>	<b>59.392</b>	<b>59.468</b>	<b>59.809</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.136,41	-38.673	-38.833	-39.142	-39.218	-39.559
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-47.136,41	-38.673	-38.833	-39.142	-39.218	-39.559
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.412,99	-35.430	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-81.549,40</b>	<b>-74.103</b>	<b>-74.333</b>	<b>-74.642</b>	<b>-74.718</b>	<b>-75.059</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155,81	202	202	202	202	202
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.249,06</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.951,88	42.520	43.250	44.070	44.890	45.710
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.951,88</b>	<b>42.820</b>	<b>43.550</b>	<b>44.370</b>	<b>45.190</b>	<b>46.010</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.702,82	-40.618	-41.348	-42.168	-42.988	-43.808
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.702,82	-40.618	-41.348	-42.168	-42.988	-43.808
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212,60	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.915,42</b>	<b>-41.998</b>	<b>-42.748</b>	<b>-43.568</b>	<b>-44.388</b>	<b>-45.208</b>



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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	227,79	124	124	124	124	124
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865,79</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.406,16	33.920	36.520	37.202	37.882	38.566
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	239,50	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.645,66</b>	<b>33.920</b>	<b>36.520</b>	<b>37.202</b>	<b>37.882</b>	<b>38.566</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.779,87	-32.296	-34.896	-35.578	-36.258	-36.942
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31.779,87	-32.296	-34.896	-35.578	-36.258	-36.942
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.953,76	-5.520	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-36.733,63</b>	<b>-37.816</b>	<b>-40.436</b>	<b>-41.118</b>	<b>-41.798</b>	<b>-42.482</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.795,52</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,98	800	900	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	835	835	835	835	835
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	303,12	330	330	330	330	330
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672,10</b>	<b>1.965</b>	<b>2.065</b>	<b>1.965</b>	<b>1.965</b>	<b>1.965</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.123,42	4.035	3.935	4.035	4.035	4.035
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.123,42	4.035	3.935	4.035	4.035	4.035
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.123,42</b>	<b>3.835</b>	<b>3.735</b>	<b>3.835</b>	<b>3.835</b>	<b>3.835</b>



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.311,49	13.780	14.180	14.462	14.745	15.027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080,14	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.135	20.135	20.135	20.135	20.135
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91,15	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.482,78</b>	<b>74.015</b>	<b>69.415</b>	<b>54.697</b>	<b>54.980</b>	<b>55.262</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.482,78</b>	<b>-59.345</b>	<b>-54.745</b>	<b>-40.027</b>	<b>-40.310</b>	<b>-40.592</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.482,78</b>	<b>-59.345</b>	<b>-54.745</b>	<b>-40.027</b>	<b>-40.310</b>	<b>-40.592</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471,23	-1.690	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-34.954,01</b>	<b>-61.035</b>	<b>-56.485</b>	<b>-41.767</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.332</b>



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.021,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.021,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.021,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.021,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.021,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-460,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-460,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000





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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120.250,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.250,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.972,90	26.270	28.370	28.834	29.298	29.762
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.817,28	25.000	25.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.700,00	18.800	4.700	3.900	3.900	3.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.490,18	70.070	58.070	32.734	33.198	33.662
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.760,32	-70.070	-58.070	-32.734	-33.198	-33.662
E 20	= Ordentliches Ergebnis	67.760,32	-70.070	-58.070	-32.734	-33.198	-33.662
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818,89	-2.040	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.941,43	-72.110	-60.180	-34.844	-35.308	-35.772



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.002,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.002,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.002,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.002,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.002,00	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Tourismuss	Euro	2.223	-168.477	-146.457	-138.919	-140.330	-141.673
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	0	-12	-10	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	624	624	624	624	624
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120.250,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.053,50</b>	<b>7.124</b>	<b>7.124</b>	<b>7.124</b>	<b>7.124</b>	<b>7.124</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.730,67	73.980	75.990	77.402	78.813	80.225
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,63	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	961	961	961	961	892
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.682,84	71.730	45.730	36.780	36.780	36.780
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.893,14</b>	<b>167.071</b>	<b>143.081</b>	<b>135.543</b>	<b>136.954</b>	<b>138.297</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.160,36	-159.947	-135.957	-128.419	-129.830	-131.173
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.160,36	-159.947	-135.957	-128.419	-129.830	-131.173
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.936,49	-8.530	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.223,87</b>	<b>-168.477</b>	<b>-146.457</b>	<b>-138.919</b>	<b>-140.330</b>	<b>-141.673</b>



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.597,62	60.000	60.000	63.000	65.000	65.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.031.932,00	4.848.900	5.092.800	5.095.200	5.075.700	4.971.980
E 6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	14.964,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.981,83	50.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.166.475,84</b>	<b>4.973.900</b>	<b>5.167.800</b>	<b>5.173.200</b>	<b>5.155.700</b>	<b>5.051.980</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682.685,39	710.400	758.200	726.700	652.200	602.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.685,39</b>	<b>710.400</b>	<b>758.200</b>	<b>726.700</b>	<b>652.200</b>	<b>602.800</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.483.790,45	4.263.500	4.409.600	4.446.500	4.503.500	4.449.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.483.790,45	4.263.500	4.409.600	4.446.500	4.503.500	4.449.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.483.790,45	4.263.500	4.409.600	4.446.500	4.503.500	4.449.180



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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.842,36	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.092,92	35.000	38.000	42.000	42.000	42.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.250,56	-35.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.250,56	-35.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.250,56	-35.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.254	16.254	16.254	16.254	16.254
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	650	350	650	650	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.883,27	58.120	58.120	58.000	58.000	58.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.214,99	105.300	125.300	125.300	125.300	125.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	907.411,43	57.389	1.009.224	280.024	280.024	280.024
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.825,69</b>	<b>237.713</b>	<b>1.209.248</b>	<b>480.228</b>	<b>480.228</b>	<b>480.228</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.321.692,29	2.464.862	3.516.688	2.719.671	2.750.098	2.780.528
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.349,12	116.900	103.900	80.320	81.240	82.160
E 11	- Abschreibungen	0,00	62.744	60.330	59.675	57.191	53.575
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	237.204,10	269.825	282.925	263.525	263.525	263.525
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.678.245,51</b>	<b>2.914.331</b>	<b>3.963.843</b>	<b>3.123.191</b>	<b>3.152.054</b>	<b>3.179.788</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.607.419,82</b>	<b>-2.676.618</b>	<b>-2.754.595</b>	<b>-2.642.963</b>	<b>-2.671.826</b>	<b>-2.699.560</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.000	31.200	31.000	31.000	31.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.326,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-13.326,35</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.620.746,17</b>	<b>-2.665.618</b>	<b>-2.743.395</b>	<b>-2.631.963</b>	<b>-2.660.826</b>	<b>-2.688.560</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.974,64	169.660	182.160	182.160	182.160	182.160
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.448.771,53</b>	<b>-2.495.958</b>	<b>-2.561.235</b>	<b>-2.449.803</b>	<b>-2.478.666</b>	<b>-2.506.400</b>



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	932,80	38.954	39.928	39.876	38.807	37.103
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.504,76	104.600	107.100	105.600	105.600	105.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	600	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.635,68	39.500	22.200	24.500	24.500	24.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	189.059,53	29.724	84.255	87.755	87.756	87.756
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.932,77</b>	<b>213.378</b>	<b>254.283</b>	<b>258.531</b>	<b>257.463</b>	<b>255.759</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.329,39	424.805	407.490	414.688	421.883	429.081
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.273,12	207.340	216.540	204.440	205.340	206.240
E 11	- Abschreibungen	0,00	95.766	101.629	97.953	95.175	88.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	70.807,41	102.160	96.260	96.360	96.360	96.360
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.471,29</b>	<b>831.071</b>	<b>822.919</b>	<b>814.441</b>	<b>819.758</b>	<b>820.841</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435.538,52	-617.693	-568.636	-555.910	-562.295	-565.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-435.538,52	-617.693	-568.636	-555.910	-562.295	-565.082
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.627,19	-46.760	-47.870	-47.870	-47.870	-47.870
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-477.165,71</b>	<b>-664.453</b>	<b>-616.506</b>	<b>-603.780</b>	<b>-610.165</b>	<b>-612.952</b>



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.979,97	56.008	355.908	62.908	62.908	62.908
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.020,95	71.300	72.100	72.100	72.100	72.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.775,45	33.400	41.900	42.900	42.900	42.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.564,97	3.650	3.550	3.550	3.550	3.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.955,51	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.296,85</b>	<b>165.545</b>	<b>474.645</b>	<b>182.645</b>	<b>182.645</b>	<b>182.645</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.572,96	492.195	511.365	521.307	531.245	541.187
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.464,60	638.150	413.870	406.320	409.271	412.221
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.962	79.864	75.698	75.030	74.691
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.918,50	10.700	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	60.088,52	65.170	69.345	69.345	69.345	69.345
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.044,58</b>	<b>1.285.177</b>	<b>1.089.944</b>	<b>1.088.170</b>	<b>1.100.391</b>	<b>1.112.944</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.017.747,73	-1.119.632	-615.299	-905.525	-917.746	-930.299
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.017.747,73	-1.119.632	-615.299	-905.525	-917.746	-930.299
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.074,29	-32.480	-36.630	-36.630	-36.630	-36.630
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.050.822,02</b>	<b>-1.152.112</b>	<b>-651.929</b>	<b>-942.155</b>	<b>-954.376</b>	<b>-966.929</b>





Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.548,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	716.026,16	715.000	294.600	294.600	294.600	294.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	218,40	154	154	154	154	154
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.792,56</b>	<b>715.654</b>	<b>344.754</b>	<b>344.754</b>	<b>344.754</b>	<b>344.754</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.310,89	75.150	82.650	84.167	85.684	87.201
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.724,02	3.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	646.244,36	852.000	433.000	433.000	433.000	433.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	322.880,68	61.050	46.550	46.550	46.550	46.550
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.159,95</b>	<b>991.200</b>	<b>562.200</b>	<b>563.717</b>	<b>565.234</b>	<b>566.751</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.367,39	-275.546	-217.446	-218.963	-220.480	-221.997
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-195.367,39	-275.546	-217.446	-218.963	-220.480	-221.997
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.906,59	-34.000	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-235.273,98</b>	<b>-309.546</b>	<b>-257.226</b>	<b>-258.743</b>	<b>-260.260</b>	<b>-261.777</b>



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.056,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	1.261	1.261	1.250	1.250	1.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.563,70	31	31	31	31	31
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.880,27</b>	<b>20.292</b>	<b>20.292</b>	<b>20.281</b>	<b>20.281</b>	<b>20.281</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.941,83	15.460	17.590	17.855	18.120	18.385
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.478,67	47.500	46.800	47.100	47.400	47.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.684	2.684	2.559	2.212	2.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.897,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.489,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.807,23</b>	<b>73.844</b>	<b>75.274</b>	<b>75.714</b>	<b>75.932</b>	<b>76.415</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.926,96	-53.552	-54.982	-55.433	-55.651	-56.134
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-66.926,96	-53.552	-54.982	-55.433	-55.651	-56.134
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.004,92	-36.120	-36.190	-36.190	-36.190	-36.190
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-101.931,88</b>	<b>-89.672</b>	<b>-91.172</b>	<b>-91.623</b>	<b>-91.841</b>	<b>-92.324</b>



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	240.884,60	326	326	326	326	326
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.214,37</b>	<b>31.620</b>	<b>31.620</b>	<b>31.620</b>	<b>31.620</b>	<b>31.620</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.373,10	190.470	198.310	201.970	205.628	209.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.206,11	87.200	82.300	42.200	42.200	42.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.931	21.931	21.931	21.931	21.862
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.002,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.038,41	92.260	52.160	42.410	42.410	42.410
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.619,62</b>	<b>416.861</b>	<b>379.701</b>	<b>333.511</b>	<b>337.169</b>	<b>340.762</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.405,25	-385.241	-348.081	-301.891	-305.549	-309.142
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.405,25	-385.241	-348.081	-301.891	-305.549	-309.142
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.392,97	-19.360	-21.690	-21.690	-21.690	-21.690
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40.798,22</b>	<b>-404.601</b>	<b>-369.771</b>	<b>-323.581</b>	<b>-327.239</b>	<b>-330.832</b>



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.597,62	60.000	60.000	63.000	65.000	65.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.031.932,00	4.848.900	5.092.800	5.095.200	5.075.700	4.971.980
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.981,83	50.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.166.475,84</b>	<b>4.973.900</b>	<b>5.167.800</b>	<b>5.173.200</b>	<b>5.155.700</b>	<b>5.051.980</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682.685,39	710.400	758.200	726.700	652.200	602.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.685,39</b>	<b>710.400</b>	<b>758.200</b>	<b>726.700</b>	<b>652.200</b>	<b>602.800</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.483.790,45</b>	<b>4.263.500</b>	<b>4.409.600</b>	<b>4.446.500</b>	<b>4.503.500</b>	<b>4.449.180</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.842,36	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.092,92	35.000	38.000	42.000	42.000	42.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.250,56</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.475.539,89</b>	<b>4.228.500</b>	<b>4.371.600</b>	<b>4.404.500</b>	<b>4.461.500</b>	<b>4.407.180</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.475.539,89</b>	<b>4.228.500</b>	<b>4.371.600</b>	<b>4.404.500</b>	<b>4.461.500</b>	<b>4.407.180</b>



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

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-170.251	-217.145	443.145	-290.982	-292.159	-293.337

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Verwaltungssteuerung je Einwohner	Euro	-12	-15	31	-21	-21	-21

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.875,84	-171.615	-166.505	-166.432	-167.609	-168.787
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-165.875,84	-171.615	-166.505	-166.432	-167.609	-168.787



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

**Leistungen**  
1131 - Öffentlichkeitsarbeit; 1132 - Ehrungen/Jubiläen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.620,50	-17.500	-17.500	-17.500	-8.500	-8.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.620,50	-17.500	-17.500	-17.500	-8.500	-8.500



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.125,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.125,15	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-420,00	-620	-620	-620	-620	-620





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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-789.200,57	-841.960	-924.648	-927.557	-930.514	-933.471
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-789.200,57	-841.960	-924.648	-927.557	-930.514	-933.471



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.819,36	-262.903	-263.693	-244.832	-249.271	-253.707
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-275.819,36	-272.903	-273.693	-249.832	-254.271	-258.707



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,62	-85	-85	-205	-205	-205
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,62	-85	-85	-205	-205	-205



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.545,76	1.170	-1.840	9.902	9.045	8.187
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.545,00	14.000	11.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	23.000	105.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,00	20.000	34.000	105.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.545,00	-20.000	-34.000	-105.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.000,76	-18.830	-35.840	-95.098	4.045	3.187



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.721,51	-91.009	-99.509	-99.302	-101.594	-103.887
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.721,51	-91.009	-99.509	-99.302	-101.594	-103.887



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.111,27	-528.955	-475.213	-487.727	-500.240	-512.755
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-433.111,27	-528.955	-475.213	-487.727	-500.240	-512.755



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.761,80	-245.956	-261.901	-265.371	-269.940	-274.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.761,80	-245.956	-261.901	-265.371	-269.940	-274.510



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

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

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

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

<b>Leistungen</b>
11621 - Zahlungsabwicklung; 11622 Mahnung, Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.199,51	-164.015	-148.745	-143.088	-145.631	-148.174
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.199,51	-164.015	-148.745	-143.088	-145.631	-148.174





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 83  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:09:22

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156,00	-110	-160	-110	-110	-110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156,00	-110	-160	-110	-110	-110



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 84  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:09:22

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.509,62	-12.750	-10.499	-9.999	-10.149	-10.299
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.509,62	-12.750	-10.499	-9.999	-10.149	-10.299



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.628,73	-188.792	-199.727	-202.725	-206.173	-209.621
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.628,73	-188.792	-199.727	-202.725	-206.173	-209.621



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.420,63	-60.230	-56.080	-57.119	-58.157	-59.196
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.420,63	-60.230	-56.080	-57.119	-58.157	-59.196



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.133,16	-18.345	-17.565	-19.040	-19.515	-19.990
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.133,16	-18.345	-22.565	-19.040	-19.515	-19.990



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.205,43	-31.900	-33.840	-30.667	-31.593	-32.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.205,43	-31.900	-33.840	-30.667	-31.593	-32.520



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten Brandschutz	Euro	-356.699	-337.286	-275.199	-260.880	-261.228	-257.976

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten für den Brandschutz je Ew.		-25	-24	-20	-19	-19	-18

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.112,75	-267.654	-259.854	-248.913	-250.970	-253.029
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400,00	37.000	4.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400,00	37.000	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.475,04	175.000	49.500	10.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.475,04	175.000	49.500	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.075,04	-138.000	-45.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-370.187,79	-405.654	-305.354	-258.913	-260.970	-263.029



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.270,42	-141.053	-144.223	-146.395	-148.566	-150.738
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130.270,42	-141.053	-144.223	-146.395	-148.566	-150.738





# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 91  
 Datum: 07.03.2018  
 Uhrzeit: 11:09:22

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS Rodalben	Euro	-461.062	-461.763	-176.730	-339.567	-343.907	-348.073
Schüler GS Rodalben	Anzahl	189	189	193	180	180	194

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-32	-33	-13	-24	-25	-25
Kosten je Schüler GS Rodalben	Euro	-2.439	-2.443	-916	-1.886	-1.911	-1.794

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527.338,12	-447.665	-163.285	-328.708	-333.131	-337.554
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.956,41	8.100	8.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,41	8.100	8.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.956,41	-8.100	-8.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-534.294,53	-455.765	-171.785	-328.708	-333.131	-337.554



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS CL-Don	Euro	-146.932	-173.893	-40.115	-90.687	-92.348	-94.060
Schüler GS Clausen-Donsieders	Anzahl	58	58	61	66	63	62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-10	-12	-3	-6	-7	-7
Kosten je Schüler GS Cl-Don	Euro	-2.533	-2.998	-658	-1.374	-1.466	-1.517

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.544,61	-168.980	-34.730	-85.942	-87.653	-89.365
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.800	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.900	151.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.900	151.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.900	-23.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.544,61	-179.880	-58.430	-85.942	-87.653	-89.365



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS Le-Merz		-125.471	-124.209	-136.465	-136.707	-138.774	-140.909
Schüler GS Leimen-Merzalben	Anzahl	32	32	27	33	31	41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-9	-9	-10	-10	-10	-10
Kosten je Schüler GS Le-Merz	Euro	-3.921	-3.882	-5.054	-4.143	-4.477	-3.437

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.544,38	-112.775	-124.645	-125.780	-127.915	-130.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.600	16.700	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.600	16.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.600	-16.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131.544,38	-130.375	-141.345	-125.780	-127.915	-130.050



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Schüler

**Leistungen**  
21141 GS - Münchweiler; 21142 - Photovoltaikanlage

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Kosten GS Müw.		-157.377	-215.032	-107.001	-181.102	-182.783	-184.849
Schüler GS Münchweiler/R	Anzahl	87	87	86	82	84	90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	-11	-15	-8	-13	-13	-13
Kosten je Schüler GS Müw	Euro	-1.809	-2.472	-1.244	-2.209	-2.176	-2.054

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.375,29	-205.300	-96.295	-170.443	-172.591	-174.739
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.200	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	262.736,74	218.600	161.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.736,74	218.600	161.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.736,74	-218.600	-54.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-422.112,03	-423.900	-151.095	-170.443	-172.591	-174.739



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372,65	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	372,65	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 96  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:09:22

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.890,93	-28.475	-29.645	-29.947	-30.248	-30.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.890,93	-28.475	-29.645	-29.947	-30.248	-30.550



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-1.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-1.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 98  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:09:22

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.775,59	-16.554	-16.434	-16.519	-16.604	-16.689
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.775,59	-16.554	-16.434	-16.519	-16.604	-16.689





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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Grundsicherung im Alter	Euro	-23.034	-45.249	-46.109	-46.194	-46.279	-46.364
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Grundsicherung im Alter je Einw.		-2	-3	-3	-3	-3	-3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.983,48	-44.414	-44.894	-44.979	-45.064	-45.149
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.983,48	-44.414	-44.894	-44.979	-45.064	-45.149



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Hilfebedürftige

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende	Euro	-153.782	-135.249	-136.109	-136.194	-136.279	-136.364

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsicherung für Arbeitssuchende je Ew.		-11	-10	-10	-10	-10	-10

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.806,11	-134.414	-134.894	-134.979	-135.064	-135.149
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-216.806,11	-134.414	-134.894	-134.979	-135.064	-135.149



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Asylbewerber	Euro	-41.427	-111.659	-57.359	-58.621	-59.883	-61.145
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen Asylbewerber je Einwohner	Euro	-3	-8	-4	-4	-4	-4

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.761,76	67.966	-54.474	-55.736	-56.998	-58.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	277.761,76	67.966	-54.474	-55.736	-56.998	-58.260



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 102  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:09:22

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 103  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:09:22

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.483,84	-14.594	-14.794	-14.936	-15.078	-15.220
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.483,84	-14.594	-14.794	-14.936	-15.078	-15.220



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.152,24	-71.419	-71.649	-72.083	-72.506	-72.929
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.152,24	-71.419	-71.649	-72.083	-72.506	-72.929



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 105  
Datum: 07.03.2018  
Uhrzeit: 11:09:22

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.307,91	-40.538	-40.558	-41.378	-42.198	-43.018
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.307,91	-40.538	-40.558	-41.378	-42.198	-43.018



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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.793,48	-36.356	-38.236	-38.918	-39.598	-40.282
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.793,48	-36.356	-38.236	-38.918	-39.598	-40.282





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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillig	extern
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Fachbereichsleiter	Verwaltung und Unterhaltung der eigenen Mietobjekte.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Mieter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.138,64	4.670	4.570	4.670	4.670	4.670
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.138,64	4.670	4.570	4.670	4.670	4.670



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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.055,93	-55.570	-51.020	-36.302	-36.585	-36.867
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.055,93	-140.570	-136.020	-36.302	-36.585	-36.867



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 109

Datum: 07.03.2018

Uhrzeit: 11:09:22

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.021,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.021,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.200	169.200	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.200	169.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	-18.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-460,08	-19.800	-19.800	-1.000	-1.000	-1.000



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.027,24	-68.890	-55.110	-29.774	-30.238	-30.702
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.027,24	-120.890	-67.110	-41.774	-42.238	-42.702



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

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

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

<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.529,00	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.529,00	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200



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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand Tourismuss	Euro	2.223	-168.477	-146.457	-138.919	-140.330	-141.673
Einwohnerzahl	Anzahl	14.226	14.200	14.100	14.050	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	Euro	0	-12	-10	-10	-10	-10

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.091,97	-164.920	-141.050	-133.512	-134.923	-136.335
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.091,97	-164.920	-141.050	-133.512	-134.923	-136.335



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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.483.118,84	4.263.500	4.409.600	4.446.500	4.503.500	4.449.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.483.118,84	4.263.500	4.409.600	4.446.500	4.503.500	4.449.180





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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.248,67	-35.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.248,67	-35.000	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.147.471,37	-2.336.058	-2.372.919	-2.355.342	-2.377.689	-2.409.039
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.545,00	14.000	11.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	33.000	110.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,00	30.000	44.000	110.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.545,00	-30.000	-44.000	-110.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.154.016,37	-2.366.058	-2.416.919	-2.465.342	-2.387.689	-2.419.039



Teilhaushalt

2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.010,32	-579.671	-577.565	-568.463	-576.557	-584.655
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400,00	37.000	4.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.400,00</b>	<b>37.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.475,04	175.000	54.500	10.000	10.000	10.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.475,04</b>	<b>175.000</b>	<b>54.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.075,04	-138.000	-50.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-640.085,36	-717.671	-628.065	-578.463	-586.557	-594.655



Teilhaushalt

3 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.128.641,10	-1.105.798	-598.373	-892.765	-905.654	-918.546
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	234.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	234.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	269.693,15	255.200	337.700	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.693,15	255.200	337.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.693,15	-255.200	-103.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.398.334,25	-1.360.998	-702.073	-892.765	-905.654	-918.546



Teilhaushalt

4 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.196,58	-127.416	-250.696	-252.213	-253.730	-255.247
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.196,58	-127.416	-250.696	-252.213	-253.730	-255.247



Teilhaushalt

5 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.636,08	-86.013	-86.443	-87.019	-87.584	-88.149
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.636,08	-86.013	-86.443	-87.019	-87.584	-88.149



Teilhaushalt

6 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.148,77	-388.604	-348.604	-302.414	-306.072	-309.734
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.200	284.200	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.200	284.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	428.000	388.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	440.000	400.000	12.000	12.000	12.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-155.800	-115.800	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-270.148,77	-544.404	-464.404	-314.414	-318.072	-321.734



Teilhaushalt

7 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.474.870,17	4.228.500	4.371.600	4.404.500	4.461.500	4.407.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.474.870,17	4.228.500	4.371.600	4.404.500	4.461.500	4.407.180





# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 123  
 Datum: 02.02.2018  
 Uhrzeit: 11:50:55

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	7.862	39.362
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.369</i>	<i>36.369</i>
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.493</i>	<i>2.993</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.862</b>	<b>-39.362</b>



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 124  
 Datum: 02.02.2018  
 Uhrzeit: 11:50:55

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	17.575	47.275
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>17.575</i>	<i>46.575</i>
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.575</b>	<b>-47.275</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,00	14.000	11.000	0	0	0	0	43.803	58.803
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.545,00	14.000	11.000	0	0	0	0	43.803	58.803
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.545,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.803</b>	<b>-58.803</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	100.000	0	0	0	115.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>





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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.046,61	35.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000	109.015	165.015
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.794	12.794
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.046,61	35.000	16.500	0	10.000	10.000	10.000	100.220	150.720
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.046,61</b>	<b>-35.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.014</b>	<b>-161.014</b>



# Investitionsplan 2018

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Rodalben

Seite : 129  
 Datum: 02.02.2018  
 Uhrzeit: 11:50:55

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.618	13.618
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	13.618	13.618
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,43	5.000	0	0	0	0	0	40.865	67.865
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.428,43	5.000	0	0	0	0	0	40.865	67.865
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.428,43</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.246</b>	<b>-54.246</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>





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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>









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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100	8.500	0	0	0	0	9.920	46.420
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.920</i>	<i>45.920</i>
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.920</b>	<b>-46.420</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.900	9.500	0	0	0	0	12.435	21.935
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.900	9.500	0	0	0	0	12.435	21.935
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.683</b>	<b>-21.183</b>





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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	7.700	0	0	0	0	8.800	25.350
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.800	7.700	0	0	0	0	8.800	24.100
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-25.350</b>





Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )  
 Produkt 2113 Grundschule Leimen - Merzalben  
 Projekt 058 Kletterturm - GS Merzalben  
 Projekterläuterungen: - Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, wurde aber nicht durchgeföhrt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	9.000	0	0	0	0	8.800	17.800
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.800</i>	<i>17.800</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-17.800</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	31.000	0	0	0	0	8.600	47.000
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>47.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-47.000</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.736,74	200.000	0	0	0	0	0	462.736	462.736
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.368,37	200.000	0	0	0	0	0	331.368	331.368
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.368,37	0	0	0	0	0	0	131.368	131.368
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.736,74</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-462.736</b>	<b>-462.736</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.000	0	0	0	0	10.000	22.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	12.000	0	0	0	0	10.000	22.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>





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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	115.000	230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-170.000</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.200	169.200	0	0	0	0	169.200	414.900
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	169.200	169.200	0	0	0	0	169.200	414.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	188.000	188.000	0	0	0	0	188.000	461.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-46.100</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	67.000	115.000
78699000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / Sonstige Anteilsrechte	11.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	67.000	115.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-115.000</b>



## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

### Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

(B 01)	Bürgermeister	B3 B2	1	1	1	tatsächlich A 16
(A 01)	Vorzimmer Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
	Beamte					
(B 03)	Verbandsgem.-verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
(B 05)	Amtsrat	A 12	1	1	1	
(B 06)	Amtmann	A 11	1	1	1	10% TH 2
(B 11)	Amtmann	A 11	1	1	1	40% TH 6, tatsächlich A 10
(B 10)	Oberinspektor	A 10	1	1	1	
(B 02)	Oberinspektor	A 10	1	1	-	derzeit nicht besetzt
(B 14)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S Z	1	1	1	
(B 09)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S	0	1	1	bis 28.02.2018 --> künftig Beschäftigte E 8
(B 08)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 S	1	1	1	tats. A 8

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

### Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

#### Beschäftigte

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

### Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

#### Technische Beschäftigte

(A 16)	Beschäftigte/r Beschäftigte/r	E 10 E 12		1	1	III Bewährungsaufstieg Fachbereichsleitung - "Bauen"
(A 17)	Beschäftigte/r	E 9 a	1	1	1	20% TH 6
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.02)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.03)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.04)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	
(Arb.05)	Reinemachefrau	E 2	0,46	0,46	0,46	

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

#### Beamte

(B 16)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9		1	1	50% Vollstreckungsbeamter TH 1 tats. A 8 20% Kostenbeteiligung Landkreis SWP
(B 17)	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	0,62	0,5	0,62	tats. A 8
(B 19)	Obersekretär	A 8	1	1	1	tats. A 7 50% Vollstreckungsbeamter TH 1 20 % Kostenersatz VG Hauenstein

#### Beschäftigte

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

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

### Teilhaushalt 3: Schule und Kultur

	Beamte					
(B 12)	Amtsrat	A 12	1	1	1	30% TH 1, 10% TH 5 Fachbereichsleitung - "Bürgerdienste"
	Beschäftigte					
(A 40)	Beschäftigte/r	E 8	-	1	1	
(A 40)	Beschäftigte/r	E 6	1			
(A 24)	Beschäftigte/r	E 6	0,75	0,75	0,75	
	Grundschule Münchweiler					
(A 34)	Hausmeister	E 5	1	1	1	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen 1 Person
	Betreuungspersonal	E 2	0,4	0,4	0,4	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Grundschule Clausen					
(A 37)	Hausmeister(in)	E 2	0,35	0,35	0,35	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Grundschule Donsieders					
(A 36)	Hausmeister	E 2	0,5	0,5	0,5	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf
	Betreuungspersonal	E 2	0,45	0,45	0,45	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	--

### Teilhaushalt 3: Schule und Kultur

Badeanstalten						
(A 39)	Schwimmeistergehilfe	E 5	1	1	1	20% TH 5
Grundschule Leimen						
(A 35)	Hausmeister	E 5	1	1	1	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
Grundschule Rodalben						
(A 32)	Hausmeister	E 5	1	1	1	
(A 33)	Schulsekretärin	E 5	0,5	0,5	0,5	die tatsächliche Besetzung erfolgt nach der Berechnung der Stundenzahl für Schulsekretärinnen
(Arb.06)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1
(Arb.07)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	
(Arb.08)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	tats. E 1
(Arb.09)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	
	Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Betreuungsangebot Grundschulen 2 Personen
Grundschule Merzalben						
(Arb. 11)	Reinemachefrau	E 2	0,5	0,5	0,5	
	Betreuungspersonal	E 2	0,25	0,25	0,25	Betreuungsangebot Grundschulen
	Betreuungspersonal	E 2	0,3	0,3	0,3	Nachmittagsbetreuung - bei Bedarf

## Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
---------------------	---	------------------------------------	------	------	---	---

### Teilhaushalt 4: Soziales und Jugend

Beamte

(B 13)	Oberinspektor	A 10	-	1	1	tats. E 9 b
(A 38)	Beschäftigte/r	E 5		1	-	
(A 38)	Beschäftigte/r	E 6	1		-	75 % TH 2 (50% Feuerwehr, 25% Vollzug)

### Teilhaushalt 5: Gesundheit und Sport

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

### Teilhaushalt 6: Gestaltung Umwelt

Beamte

(B 18)	Amtsrat	A12	-	1	-	Umwandlung in Beschäftigtenstelle (siehe A16)
(A 42)	Beschäftigte/r	E 6	1	-	-	derzeit noch nicht besetzt
(B 04)	Amtmann	A 12	1	1	1	40 % TH 2

Beschäftigte

(A 12)	Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
(A 13)	Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	30% TH 1

#### Allgemeine Verwaltung

- Auszubildende -

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