

Haushaltsplan 2023



Stadt Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 16
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 19
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	20 - 57
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	58 - 63
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	64 - 96
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	97 - 102
Investitionsplan	103 - 124
Stellenplan	125 - 127

Haushaltssatzung der Stadt Rodalben für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.493.081	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-9.218.986</u>	<u>Euro</u>
der Jahresgewinn auf	274.095	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	9.206.994	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>8.647.994</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	559.000	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.263.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.556.500</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.293.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.894.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>160.000</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.734.000	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>0</u>	<u>Euro</u>
zusammen auf	0	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Verbandsgemeindekasse) wird festgesetzt auf:

0,00 Euro

§ 4 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.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H
- Grundsteuer B auf	465 v.H
- Gewerbesteuer auf	380 v.H

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

- für den ersten Hund	35,00 Euro
- für den zweiten Hund	50,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	65,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	200,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	14.436.988,29 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	13.953.402,28 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.227.497,29 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Rodalben,

Claus Schäfer
Stadtbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Bedingt durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und den damit verbundenen erhöhten Zuweisungen sowie der gestiegenen Steuerkraft und der Senkung der Verbandsgemeindeumlage ist es möglich, trotz gestiegener Energiekosten und unvermindert hohen Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung, den Finanzhaushalt 2023 auszugleichen und noch einen Überschuss von rd. 399.000 Euro zu erzielen. Der Ergebnishaushalt weist ebenfalls einen Überschuss von rd. 274.000 Euro aus.

Da bereits die Haushalte der Jahre 2019, 2020 und 2021 erhebliche Überschüsse erwirtschaftet haben, ist es möglich, den Eigenanteil sämtlicher im Jahr 2023 geplanter Investitionsmaßnahmen ohne eine neue Kreditaufnahme durchzuführen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2023 beläuft sich auf 4.521,500 Euro, hiervon verbleibt bei der Stadt Rodalben ein Eigenanteil von 2.258.000 €, der durch den Überschuss aus dem lfd. Haushalt und mit vorhandenen liquiden Mitteln abgedeckt werden kann.

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

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind ab Seite 14 dargestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Bedingt durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und den damit verbundenen erhöhten Zuweisungen sowie der gestiegenen Steuerkraft und der Senkung der Verbandsgemeindeumlage ist es möglich, trotz gestiegener Energiekosten und unvermindert hohen Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung, den Finanzhaushalt 2023 auszugleichen und noch einen Überschuss von rd. 399.000 Euro zu erzielen. Der Ergebnishaushalt weist ebenfalls einen Überschuss von rd. 274.000 Euro aus.

Da bereits die Haushalte der Jahre 2019, 2020 und 2021 erhebliche Überschüsse erwirtschaftet haben, ist es möglich, den Eigenanteil sämtlicher im Jahr 2023 geplanter Investitionsmaßnahmen ohne eine neue Kreditaufnahme durchzuführen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2023 beläuft sich auf 4.521,500 Euro, hiervon verbleibt bei der Stadt Rodalben ein Eigenanteil von 2.258.000 €, der durch den Überschuss aus dem lfd. Haushalt und mit vorhandenen liquiden Mitteln abgedeckt werden kann.

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

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind ab Seite 14 dargestellt.

Stadt 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 seit 2009 zusammen	606.091,32 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	790.152,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	661.779,72 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	827.005,52 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2021	- 483.586,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2022	153.808,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	274.095,00 €
7	Zwischensumme		2.829.345,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	385.517,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	377.202,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	315.351,00 €
11	Summe		3.907.415,75 €

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

Stadt Rodalben

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. In der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	alle Vorjahre seit 2009 zusammen			1.937.432,68 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	1.101.826,00 €	- 139.152,00 €	962.674,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	954.396,53 €	- 287.751,58 €	666.644,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	892.513,30 €	- 203.311,53 €	689.201,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	- 241.000,00 €	- 202.000,00 €	- 443.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung incl. Nachtrag)	2022	453.000,00 €	- 175.000,00 €	278.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	559.000,00 €	- 160.000,00 €	399.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				4.489.953,40 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	564.000,00 €	- 135.000,00 €	429.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	571.000,00 €	- 110.000,00 €	461.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	494.000,00 €	- 110.000,00 €	384.000,00 €
11	Summe				5.763.953,40 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

Stadt Rodalben

**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 ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2023	2024	2025	2026	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 241.000,00 €	453.000,00 €	559.000,00 €	564.000,00 €	571.000,00 €	494.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 202.000,00 €	- 175.000,00 €	- 160.000,00 €	- 135.000,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	- 443.000,00 €	278.000,00 €	399.000,00 €	429.000,00 €	461.000,00 €	384.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 443.000,00 €	278.000,00 €	399.000,00 €	429.000,00 €	461.000,00 €	384.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		- €	31.12. 2022:				- €	
		- €						
		- €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

³ 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 alle Vorjahre seit 2009 zusammen	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				12.529.861,58 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	827.005,52 €	13.356.867,10 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2021	1.080.121,19 €	14.436.988,29 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2022	- 483.586,00 €	13.953.402,29 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	274.095,00 €	14.227.497,29 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	365.917,00 €	14.593.414,29 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2025	377.202,00 €	14.970.616,29 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2026	315.361,00 €	15.285.977,29 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

2023				
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
14	Summe der der Kreditaufnahmen	1.525.569,10 €	1.351.161,66 €	1.191.161,66 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	Schlüssel- zuweisung	§ 21 LFAG- Anteile
2003	253.019,34 €	3.070,27 €	693.975,75 €	965.606,99 €	1.649.467,19 €	107.610,39 €	160.866,00 €	146.053,16 €
2004	196.534,46 €	3.047,88 €	691.227,27 €	792.416,05 €	1.552.264,03 €	108.390,94 €	159.389,00 €	164.024,62 €
2005	222.277,61 €	3.027,45 €	704.611,69 €	923.382,78 €	1.620.020,00 €	108.915,52 €	164.620,00 €	148.196,79 €
2006	254.931,22 €	3.160,91 €	721.452,97 €	736.613,31 €	1.782.429,02 €	115.702,85 €	263.400,00 €	158.038,92 €
2007	212.718,71 €	3.125,94 €	719.272,90 €	734.765,35 €	1.968.394,52 €	129.434,13 €	728.324,00 €	205.425,96 €
2008	216.969,73 €	3.124,93 €	726.852,33 €	1.107.807,26 €	2.187.555,00 €	133.315,66 €	774.288,00 €	198.007,69 €
2009	231.184,15 €	1.132,58 €	730.123,50 €	730.839,00 €	1.979.746,96 €	133.692,98 €	713.575,00 €	201.612,29 €
2010	202.892,14 €	2.171,73 €	733.137,33 €	1.012.699,15 €	1.909.139,92 €	137.704,23 €	559.344,00 €	217.719,58 €
2011	237.607,12 €	2.624,34 €	822.326,69 €	1.207.658,48 €	2.094.687,71 €	144.264,88 €	365.200,00 €	223.564,24 €
2012	214.290,43 €	2.571,83 €	788.961,22 €	1.433.771,64 €	2.257.946,89 €	141.751,09 €	276.223,00 €	235.342,87 €
2013	196.252,89 €	2.570,07 €	799.781,08 €	1.349.674,29 €	2.331.726,98 €	144.565,39 €	531.210,00 €	233.484,35 €
2014	196.443,09 €	2.705,67 €	859.659,06 €	1.219.101,74 €	2.455.956,58 €	147.286,81 €	645.767,00 €	256.356,95 €
2015	215.146,13 €	2.705,64 €	919.905,38 €	1.451.489,86 €	2.500.491,91 €	170.149,72 €	463.615,00 €	257.901,69 €
2016	170.536,88 €	2.703,78 €	882.542,36 €	1.495.708,03 €	2.485.705,19 €	174.967,65 €	245.974,00 €	251.124,66 €
2017	180.971,78 €	2.547,30 €	878.527,70 €	1.384.841,94 €	2.710.956,48 €	220.742,75 €	248.648,00 €	323.510,84 €
2018	185.706,93 €	2.623,74 €	880.644,48 €	1.567.950,10 €	2.836.024,57 €	262.255,28 €	445.740,00 €	288.143,34 €
2019	191.211,76 €	2.616,42 €	890.055,32 €	1.949.900,21 €	3.042.342,69 €	301.725,05 €	528.928,00 €	298.996,29 €
2020	186.350,95 €	2.854,69 €	896.473,95 €	1.668.630,05 €	2.885.661,84 €	327.714,31 €	424.614,00 €	306.736,14 €
2021	180.250,38 €	2.614,50 €	892.492,97 €	1.521.013,94 €	3.000.650,33 €	317.542,88 €	474.688,04 €	304.100,04 €
Plan 2022	196.000,00 €	2.800,00 €	890.000,00 €	1.600.000,00 €	3.057.110,00 €	279.390,00 €	656.281,00 €	316.563,00 €
Plan 2023	196.000,00 €	3.000,00 €	1.138.000,00 €	1.665.000,00 €	3.210.000,00 €	288.000,00 €	1.324.200,00 €	373.574,00 €

	Gewerbesteuerumlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Umlage-satz KU	Verbands-gemeinde-umlage	Umlage-satz VG	Sach- und Dienstleistungen (ab 2009 ge-änderte Begriffe)	Personal-u. Versorgungs-aufwendungen
2003	251.780,55 €	19.487,00 €		1.063.159,00 €	32,0%	1.129.607,00 €	34,0%	638.576,12 €	439.112,18 €
2004	210.077,85 €	19.204,00 €		1.158.728,00 €	35,0%	1.125.622,00 €	34,0%	721.691,31 €	522.227,31 €
2005	200.379,69 €	22.604,00 €		1.220.167,00 €	36,0%	1.203.221,00 €	35,5%	731.966,21 €	459.085,61 €
2006	160.680,48 €	25.949,00 €		1.334.874,00 €	37,5%	1.263.681,00 €	35,5%	723.441,11 €	501.247,95 €
2007	150.679,54 €	34.182,00 €		1.565.118,00 €	37,5%	1.481.645,00 €	35,5%	744.864,52 €	519.410,85 €
2008	150.569,06 €	31.829,00 €		1.616.832,00 €	37,5%	1.530.601,00 €	35,5%	822.144,13 €	555.892,42 €
2009	127.786,40 €	30.514,00 €		1.751.605,00 €	37,5%	1.564.767,00 €	33,5%	832.703,18 €	585.530,92 €
2010	183.950,08 €	25.321,00 €		1.788.037,00 €	42,0%	1.341.091,00 €	31,5%	816.824,91 €	620.953,46 €
2011	231.686,45 €	24.424,00 €		1.719.460,00 €	42,0%	1.371.474,00 €	33,5%	923.985,84 €	649.201,86 €
2012	253.315,17 €	25.781,00 €		1.935.055,00 €	42,5%	1.646.400,00 €	33,5%	879.296,08 €	680.325,99 €
2013	207.093,83 €	26.823,00 €		2.142.749,00 €	43,5%	1.600.905,00 €	32,5%	834.835,43 €	734.674,23 €
2014	247.494,31 €	28.141,00 €		2.302.861,00 €	43,5%	1.641.120,00 €	31,0%	837.346,76 €	860.364,85 €
2015	229.510,78 €	23.086,00 €		2.210.883,00 €	43,5%	1.575.572,00 €	31,0%	880.430,45 €	852.993,58 €
2016	259.704,36 €	22.266,00 €		2.244.026,00 €	43,5%	1.599.194,00 €	31,0%	929.991,53 €	878.819,78 €
2017	259.554,09 €	22.955,00 €		2.290.211,00 €	43,5%	1.526.807,00 €	29,0%	689.478,25 €	889.087,92 €
2018	265.065,77 €	6.749,00 €		2.474.440,00 €	43,5%	1.649.627,00 €	29,0%	654.084,06 €	917.303,85 €
2019	335.094,64 €	- €		2.614.139,00 €	43,5%	1.742.760,00 €	29,0%	887.500,61 €	939.066,74 €
2020	161.703,12 €	- €		2.740.262,00 €	43,5%	1.826.842,00 €	29,0%	849.196,94 €	961.077,34 €
2021	141.191,93 €			2.842.750,00 €	43,5%	1.895.167,00 €	29,0%	709.464,36 €	1.008.115,80 €
Plan 2022									
	153.424,00 €			2.966.239,00 €	45,0%	1.977.493,00 €	30,0%	961.798,00 €	1.185.960,00 €
Plan 2023									
	153.400,00 €			3.510.000,00 €	45%	2.183.000,00 €	28%	1.083.300,00 €	1.223.294,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

	Zinsaufwendungen Kassenkredit	Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Einwohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Volumen Investitions- u. Investitionsfördermaß- nahmen
2003				1.786.971,74 €			
2004			108.334,22 €	1.678.637,52 €	7682	218,52 €	
2005	10.703,52 €	91.941,76 €	110.747,22 €	1.652.890,30 €	7649	216,09 €	699.477,48 €
2006	14.085,42 €	87.895,40 €	117.549,34 €	1.535.340,96 €	7532	203,84 €	454.056,35 €
2007	19.304,98 €	83.430,40 €	114.896,08 €	1.420.444,88 €	7397	192,03 €	510.022,08 €
2008	25.350,53 €	82.321,39 €	114.810,48 €	1.305.634,40 €	7397	176,51 €	319.009,76 €
2009	22.883,44 €	70.018,00 €	73.430,26 €	1.232.204,14 €	7301	168,77 €	665.788,36 €
2010	10.500,00 €	73.873,35 €	75.489,00 €	1.156.715,14 €	7228	160,03 €	2.535.500,00 €
2011	16.326,00 €	92.749,95 €	129.174,03 €	2.046.291,11 €	7163	285,68 €	995.590,64 €
2012	17.117,60 €	86.339,14 €	131.492,43 €	1.914.798,68 €	7101	269,65 €	382.683,56 €
2013	- €	90.430,94 €	133.952,37 €	1.780.846,31 €	7050	252,60 €	556.213,13 €
2014	- €	79.861,20 €	136.562,47 €	1.644.283,44 €	6995	235,07 €	1.297.324,03 €
2015	- €	74.377,41 €	139.331,94 €	1.504.951,50 €	7001	214,96 €	1.897.892,04 €
2016	- €	86.009,83 €	198.270,47 €	2.426.681,50 €	7000	346,67 €	1.317.120,07 €
2017	- €	79.853,23 €	208.388,42 €	2.358.293,01 €	6794	347,11 €	912.198,40 €
2018	2.553,64 €	66.964,03 €	211.696,67 €	2.146.596,34 €	6801	315,63 €	1.096.232,49 €
2019	- €	57.345,12 €	215.207,07 €	1.931.389,27 €	6795	284,24 €	793.961,36 €
2020	- €	49.318,06 €	203.311,53 €	1.728.077,00 €	6780	254,88 €	951.287,24 €
2021		45.535,87 €	202.108,64 €	1.525.969,00 €	6725	226,91 €	918.323,19 €
Plan 2022							
		41.000,00 €	175.000,00 €	1.351.969,00 €	6753	200,20 €	3.619.000,00 €
Plan 2023							
		39.000,00 €	160.000,00 €	1.191.161,00 €	6.749,00 €	176,49 €	4.521.500,00 €

Dokumentation Liquiditätsplanung					
	Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (= -) gegenüber der VG-Kasse				
lfd. Nr.	Stand Ende Haushaltsvorjahr	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres			
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	3.703.000,00 €	1.844.000,00 €	2.217.500,00 €	2.623.000,00 €	2.951.500,00 €

Investitionsmaßnahmen Stadt Rodalben 2023

Teilhaushalt	Produkt	Objekt	Maßnahmen	Kosten	Einzahlung	Auszahlung
1 - Zentrale Steuerung						
Bauhof	11431	000	Neuanschaffung eines Kompressors (Ersatzbeschaffung)	2.500,00 €		2.500,00 €
		108	Seitenmulcher für Unimog	80.000,00 €		80.000,00 €
		109	Handgeführte Straßenwalze (Ersatzbeschaffung)	20.000,00 €		20.000,00 €
		110	Dacherneuerung Bauhofgebäude	150.000,00 €		150.000,00 €
3 - Soziales und Jugend						
Kindergärten	36511	084	Kita Sommerfeld; Sonnenschutz für alle Räume (Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)	20.000,00 €		20.000,00 €
	36511	087	Einbau Klimagerät Dachgeschoss Kita Sommerfeld (Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)	120.000,00 €		120.000,00 €
Kinderspielplätze						
	36611	020	Erneuerung/Umgestaltung versch. Spielplätze	35.000,00 €		35.000,00 €
4 - Gesundheit und Sport						
	42411	098	Beregnungsanlage Rasenplatz Lindersbach (Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)	50.000,00 €		50.000,00 €
5 - Gestaltung und Umwelt						
Mietwohngrundstücke	52211	111	Erneuerung Heizungsanlage (Schulstr. - DRK)	25.000,00 €		25.000,00 €
Städtebauförderung	51131	099	Stadtsanierung - Planungskosten Zuschuss 70% (Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)	145.000,00 €	100.000,00 €	45.000,00 €
Verkehrsanlagen						
	54121	083	Instandsetzung Heidebrücke (Baukosten ca. 400.000 €) Planungskosten für Zuschussantrag (Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)	30.000,00 €		30.000,00 €

Teilhaushalt	Produkt	Objekt	Maßnahmen	Kosten	Einzahlung	Auszahlung
	54121	088	Erneuerung Friedhofstraße			
			Gesamtkosten	2.225.000,00 €		
			Anteil WKB		1.335.000,00 €	
			Zuschuss		534.000,00 €	356.000,00 €
	54121	103	Erneuerung Parkplatz Friedhofstraße			
			Gesamtkosten	419.000,00 €		
			Zuschuss		251.000,00 €	168.000,00 €
			(Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)			
	54121	105	Erneuerung Straße "Am Horberg" (Planungskosten)	60.000,00 €		60.000,00 €
			(Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)			
	54121	095	Begrüßungsschilder Ortseingänge	60.000,00 €		60.000,00 €
			(Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)			
	54122	112	Erneuerung Straßenlampen Zweibrückerstr. (4 Stück)	10.000,00 €		10.000,00 €
	54126	101	Haltestelleneinrichtung Bahnhof			
			barrierefreier Ausbau - Planungskosten	15.000,00 €		15.000,00 €
			(Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)			
Öffentl. Grünflächen/Parkanl.						
	55111	115	Errichtung Trinkwasserbrunnen	15.000,00 €		15.000,00 €
Natur u. Landschaftspflege						
	55126	096	Erneuerung Trim-Dich-Pfad	25.000,00 €		25.000,00 €
			(Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt)			



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		6.063.881,90	6.170.663	6.702.574	6.854.200	7.058.200	7.223.200
E 2	+	1.012.075,10	1.323.341	2.251.755	2.248.559	2.076.259	1.872.502
E 3	+	35.023,62	28.000	28.000	0	0	0
E 4	+	75.523,33	193.062	219.932	260.327	255.833	235.971
E 5	+	71.560,04	71.100	78.820	78.920	78.920	78.920
E 6	+	22.910,33	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
E 7	+	350.189,03	596.300	196.300	196.300	196.300	196.300
E 8	=	7.631.163,35	8.391.966	9.487.081	9.648.006	9.675.212	9.616.593
E 9	-	1.006.299,38	1.185.960	1.268.844	1.374.335	1.397.210	1.430.772
E 10	-	688.826,66	961.798	1.083.300	1.085.025	1.088.450	1.093.588
E 11	-	0,00	520.114	525.442	524.259	514.180	473.502
E 12	-	5.102.098,44	5.363.156	6.114.400	6.104.400	6.109.100	6.114.300
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	108.212,87	172.130	188.000	165.070	165.070	165.070
E 15	=	6.905.437,35	8.203.158	9.179.986	9.253.089	9.274.010	9.277.232
E 16	=	725.726,00	188.808	307.095	394.917	401.202	339.361
E 17	+	17.355,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	45.561,87	41.000	39.000	35.000	30.000	30.000
E 19	=	-28.206,24	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000
E 20	=	697.519,76	153.808	274.095	365.917	377.202	315.361
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	697.519,76	153.808	274.095	365.917	377.202	315.361

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.931.942,77	6.170.663	6.702.574	6.854.200	7.058.200	7.223.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.048.800,01	1.231.481	2.112.600	2.109.700	1.938.700	1.740.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.971,78	28.000	28.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.654,10	64.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.371,95	71.100	78.820	78.920	78.920	78.920
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.016,67	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	382.108,84	596.300	196.300	196.300	196.300	196.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.566.866,12	8.171.044	9.200.994	9.321.820	9.354.820	9.321.720
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.008.115,80	1.185.960	1.223.294	1.374.335	1.397.210	1.430.772
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.464,36	961.798	1.083.300	1.085.025	1.088.450	1.093.588
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.084.183,05	5.363.156	6.114.400	6.104.400	6.109.100	6.114.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	110.608,85	172.130	188.000	165.060	165.060	165.060
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.912.372,06	7.683.044	8.608.994	8.728.820	8.759.820	8.803.720
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.494,06	488.000	592.000	593.000	595.000	518.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.933,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.535,87	41.000	39.000	35.000	30.000	30.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.601,89	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	618.892,17	453.000	559.000	564.000	571.000	494.000
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	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	618.892,17	453.000	559.000	564.000	571.000	494.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.378,00	951.500	885.000	150.000	150.000	150.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.838,80	1.374.500	1.378.500	404.500	404.500	404.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.628,11	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.844,91	2.326.000	2.263.500	554.500	554.500	554.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	918.323,19	3.594.000	4.526.500	610.000	610.000	610.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	30.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.323,19	3.619.000	4.556.500	610.000	610.000	610.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.478,28	-1.293.000	-2.293.000	-55.500	-55.500	-55.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	347.413,89	-840.000	-1.734.000	508.500	515.500	438.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	202.108,64	175.000	160.000	135.000	110.000	110.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-202.108,64	-175.000	-160.000	-135.000	-110.000	-110.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-453.565,93	955.000	1.894.000	-373.500	-405.500	-328.500
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 19

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:58:33

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-655.674,57	780.000	1.734.000	-508.500	-515.500	-438.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-93,31	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-655.767,88	780.000	1.734.000	-508.500	-515.500	-438.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-453.659,24	955.000	1.894.000	-373.500	-405.500	-328.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	416.783,53	278.000	399.000	429.000	461.000	384.000

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 20
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-81.808	-92.650	-95.350	-94.610	-94.782	-95.040

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-14	-14	-14	-14	-14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383,26	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-383,26	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.292,56	74.000	76.700	75.460	75.532	75.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.562,50	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.855,06	87.650	90.350	89.110	89.182	89.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.238,32	-87.650	-90.350	-89.110	-89.182	-89.290
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.238,32	-87.650	-90.350	-89.110	-89.182	-89.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.570,34	-5.000	-5.000	-5.500	-5.600	-5.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.808,66	-92.650	-95.350	-94.610	-94.782	-95.040



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 21

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 22
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	722,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-722,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-722,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-722,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 23
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.665,00	19.350	12.350	12.350	12.350	12.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.665,00	-19.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.665,00	-19.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.665,00	-19.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 24
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.855	67.855	67.855	67.855	67.855
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.788,00	24.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.555,84	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.343,84	68.655	90.855	90.855	90.855	90.855
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.633,01	1.400	1.400	1.540	1.568	1.611
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079,81	80.000	134.500	137.390	137.968	138.835
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.554	29.554	29.553	29.481	29.481
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.742,90	3.450	3.650	3.650	3.650	3.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.455,72	114.404	169.104	172.133	172.667	173.577
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,88	-45.749	-78.249	-81.278	-81.812	-82.722
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.245,12	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.245,12	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.133,24	-45.749	-78.249	-81.278	-81.812	-82.722
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.064,38	-5.000	-5.000	-5.500	-5.600	-5.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68,86	-50.749	-83.249	-86.778	-87.412	-88.472



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 25
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	165.847,43	400.300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.647,00	410.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.768,03	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.991,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.759,98	36.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.887,02	374.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	145.887,02	374.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	145.887,02	374.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 26
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.075,73	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.023,62	28.000	28.000	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.099,35	28.000	28.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.676,93	383.190	401.390	441.670	449.466	461.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.121,17	34.300	44.000	45.600	45.920	46.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.606	2.939	2.329	1.935	1.625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.012,68	7.900	8.400	8.410	8.410	8.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.810,78	426.996	456.729	498.009	505.731	517.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.711,43	-398.996	-428.729	-498.009	-505.731	-517.595
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-327.711,43	-398.996	-428.729	-498.009	-505.731	-517.595
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.987,67	315.500	325.500	357.650	364.080	373.725
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.723,76	-83.496	-103.229	-140.359	-141.651	-143.870



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 27
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorhaltung aller für den Bauhof erforderlichen Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,29	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962,95	34.000	44.200	44.200	44.200	44.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.356	51.106	51.106	48.195	43.043
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.283,06	9.200	9.250	9.250	9.250	9.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.246,01	89.556	104.556	104.556	101.645	96.493
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.232,72	-89.556	-104.556	-104.556	-101.645	-96.493
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.232,72	-89.556	-104.556	-104.556	-101.645	-96.493
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.505,05	-10.000	-10.000	-11.000	-11.200	-11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.272,33	-99.556	-114.556	-115.556	-112.845	-107.993



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 28
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Besucher

Ziele
Vermeidung von Vermögenseigenschäden und Ausgleich von Fremdschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	33.905,73	35.300	37.300	37.300	37.300	37.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.905,73	35.300	37.300	37.300	37.300	37.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.905,73	-35.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.905,73	-35.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.905,73	-35.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 29
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Wähler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-170,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,92	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.290,92	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 30
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Touristen, Kulturträger

Ziele
 Erhalt des Brauchtums und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	908	908	908	908	908
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	908	908	908	908	908
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.360	1.360	1.344	1.271	1.271
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650,66	11.560	11.560	11.544	11.471	11.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.650,66	-10.652	-10.652	-10.636	-10.563	-10.563
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.650,66	-10.652	-10.652	-10.636	-10.563	-10.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088,41	-10.000	-10.000	-11.000	-11.200	-11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.739,07	-20.652	-20.652	-21.636	-21.763	-22.063



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 31
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Jugendliche, Jugendorganisationen- und Vereine

Leistungen
36211 - Eigene Maßnahmen, 36212 - Fremde Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 32
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines Kommunalen Kindergartens

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten Kindergarten Neuhof	Euro	-150.570	-245.604	-132.415	-191.558	-205.213	-223.428

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-22	-36	-20	-28	-30	-33

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.380,38	473.960	657.922	657.810	657.779	657.770
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.705,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,00	2.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.913,38	494.960	680.922	680.810	680.779	680.770
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.449,06	625.450	689.584	746.956	760.148	779.182
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.311,20	66.400	74.900	76.700	77.060	77.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.214	19.853	19.212	19.084	17.416
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.993,93	18.500	19.000	18.500	18.500	18.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.754,19	730.564	803.337	861.368	874.792	892.698
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.840,81	-235.604	-122.415	-180.558	-194.013	-211.928
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-142.840,81	-235.604	-122.415	-180.558	-194.013	-211.928
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.729,85	-10.000	-10.000	-11.000	-11.200	-11.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 33

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.570,66	-245.604	-132.415	-191.558	-205.213	-223.428



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 34
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

Ziele

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Fremde Kindergärten		-231.117	-260.000	-260.000	-260.500	-260.600	-260.750

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-34	-39	-39	-39	-39	-39

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.489,51	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.489,51	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.489,51	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-218.489,51	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 35
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.627,49	-5.000	-5.000	-5.500	-5.600	-5.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231.117,00	-260.000	-260.000	-260.500	-260.600	-260.750



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 36

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.

Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit auf Spielplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	330	638	638	638	638
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	330	638	638	638	638
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,94	11.100	10.600	10.610	10.612	10.615
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.497	2.468	2.440	2.440	2.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	250	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.044,94	12.847	13.168	13.150	13.152	13.155
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.044,94	-12.517	-12.530	-12.512	-12.514	-12.517
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.044,94	-12.517	-12.530	-12.512	-12.514	-12.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.854,47	-6.000	-6.000	-6.600	-6.720	-6.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.899,41	-18.517	-18.530	-19.112	-19.234	-19.417



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 37
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen der Gesundheitspflege

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 38
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Sportler, Vereine

Ziele
Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 39
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Sportanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten Sportanlagen		-26.443	-63.414	-63.204	-64.784	-64.990	-65.153

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-4	-9	-9	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.994,20	7.670	7.820	8.590	8.744	8.975
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.561,80	48.500	48.500	48.650	48.680	48.725
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.910	4.910	4.910	4.872	4.669
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	460	100	460	460	460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.556,00	61.540	61.330	62.610	62.756	62.829
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.556,00	-60.414	-60.204	-61.484	-61.630	-61.703
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.556,00	-60.414	-60.204	-61.484	-61.630	-61.703
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.887,44	-3.000	-3.000	-3.300	-3.360	-3.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.443,44	-63.414	-63.204	-64.784	-64.990	-65.153



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 40

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	25.000	50.000	27.000	27.000	27.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	50.000	27.000	27.000	27.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	-23.500	-48.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.250,00	-23.500	-48.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.250,00	-23.500	-48.500	-25.500	-25.500	-25.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 42
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.996,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.996,80	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.996,80	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.996,80	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.996,80	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 43

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Wohnungssuchende, Mieter

Ziele
Bereitstellung von Wohnraum, auch für einkommenschwächere Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.777,06	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.777,06	22.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.220,81	57.000	58.000	58.100	58.120	58.150
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.504	2.502	2.502	2.502	2.502
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.510,05	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.730,86	66.104	65.502	65.602	65.622	65.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.953,80	-44.104	-28.002	-28.102	-28.122	-28.152
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.953,80	-44.104	-28.002	-28.102	-28.122	-28.152
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.019,70	-10.000	-10.000	-11.000	-11.200	-11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.973,50	-54.104	-38.002	-39.102	-39.322	-39.652



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten Verkehrsanlagen	Euro	-247.603	-470.193	-454.535	-468.504	-470.865	-469.159

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-37	-70	-67	-69	-70	-69

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	74.689	121.714	121.530	120.261	114.613
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,50	127.991	145.861	145.856	141.362	121.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,75	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	180.250,40	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.803,65	399.180	464.075	463.886	458.123	432.613
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.902,53	405.500	458.000	467.000	468.800	471.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	397.353	397.090	395.570	389.108	357.302
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.964,59	3.520	520	520	520	520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.867,12	806.373	855.610	863.090	858.428	829.322
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.063,47	-407.193	-391.535	-399.204	-400.305	-396.709
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 45
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-165.063,47	-407.193	-391.535	-399.204	-400.305	-396.709
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.539,98	-63.000	-63.000	-69.300	-70.560	-72.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-247.603,45	-470.193	-454.535	-468.504	-470.865	-469.159



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 46
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	569	569	569	569	569
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	569	569	569	569	569
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315,12	15.400	15.400	15.440	15.448	15.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.912	3.912	5.545	5.545	5.545
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.315,12	19.312	19.312	20.985	20.993	21.005
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.315,12	-18.743	-18.743	-20.416	-20.424	-20.436
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.315,12	-18.743	-18.743	-20.416	-20.424	-20.436
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.824,35	-8.000	-8.000	-8.800	-8.960	-9.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.139,47	-26.743	-26.743	-29.216	-29.384	-29.636



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 47
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Anlegen und Pflegen von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschüsse	Einwohner, Bürger, Besucher der Stadt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	158	158	158	158	158
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	158	158	158	158	158
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.357,34	49.750	47.750	48.200	48.290	48.425
E 11	- Abschreibungen	0,00	273	273	273	273	273
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.357,34	50.023	48.023	48.673	48.763	48.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.357,34	-49.865	-47.865	-48.515	-48.605	-48.740
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.357,34	-49.865	-47.865	-48.515	-48.605	-48.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.326,93	-125.000	-135.000	-148.500	-151.200	-155.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.684,27	-174.865	-182.865	-197.015	-199.805	-203.990



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 48
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141,89	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.027,83	42.500	47.500	87.900	87.900	87.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.229,72	46.365	51.365	91.765	91.765	91.765
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.215,87	9.310	6.810	7.477	7.610	7.811
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.110,77	64.650	65.400	66.015	66.138	66.323
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.338	8.338	8.338	8.337	6.798
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	810,38	870	980	980	980	980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.137,02	83.168	81.528	82.810	83.065	81.912
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.092,70	-36.803	-30.163	8.955	8.700	9.853
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.092,70	-36.803	-30.163	8.955	8.700	9.853
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.122,22	-23.000	-23.000	-25.300	-25.760	-26.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.029,52	-59.803	-53.163	-16.345	-17.060	-16.597



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 49

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.893,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.893,10	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,11	30.700	20.700	10.700	10.700	10.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,96	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.759,07	31.500	21.900	11.900	11.900	11.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.865,97	-22.300	-12.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.865,97	-22.300	-12.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.009,20	-2.500	-2.500	-2.750	-2.800	-2.875
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.875,17	-24.800	-15.200	-5.450	-5.500	-5.575



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 50
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger

Leistungen
55511 - Landwirtschaft, 55512 - Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.372,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,50	5.648	3.800	3.800	3.800	3.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89,20	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.196,70	5.748	3.900	3.900	3.900	3.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.175,81	-748	1.100	1.100	1.100	1.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.175,81	-748	1.100	1.100	1.100	1.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.120	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.175,81	-1.748	100	0	-20	-50



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 51
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Außenbereich.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Benutzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.799,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.799,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.799,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,92	-1.000	-1.000	-1.100	-1.120	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.076,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.620	-2.650



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 52

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gewerbebetriebe, Investoren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	67.000	67.000	73.700	75.040	77.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000	77.000	83.700	85.040	87.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.000	-12.000	-18.700	-20.040	-22.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.000	-12.000	-18.700	-20.040	-22.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-22.000	-12.000	-18.700	-20.040	-22.050



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 53

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Touristen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.934,90	4.700	4.920	5.020	5.020	5.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	962,91	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.622,81	9.700	9.920	10.020	10.020	10.020
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.372,75	7.940	8.140	8.942	9.102	9.343
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,30	9.350	15.750	10.670	10.734	10.830
E 11	- Abschreibungen	0,00	237	237	237	237	237
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333,41	15.880	15.900	15.900	15.900	15.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.711,46	33.407	40.027	35.749	35.973	36.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.088,65	-23.707	-30.107	-25.729	-25.953	-26.290
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.088,65	-23.707	-30.107	-25.729	-25.953	-26.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.426,40	-26.500	-26.500	-28.750	-29.200	-29.875
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.515,05	-50.207	-56.607	-54.479	-55.153	-56.165

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 54

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Touristen

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs, und Steigerung der touristischen Attraktivitäten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,20	6.200	6.500	6.650	6.680	6.725
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	910,34	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.371,54	7.900	8.400	8.550	8.580	8.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.371,54	-7.900	-8.400	-8.550	-8.580	-8.625
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.371,54	-7.900	-8.400	-8.550	-8.580	-8.625
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003,72	-1.500	-1.500	-1.650	-1.680	-1.725
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.375,26	-9.400	-9.900	-10.200	-10.260	-10.350



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 55
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kreisumlage	Euro	-2.842.750	-2.966.239	-3.510.000	-3.502.300	-3.504.200	-3.506.500
Verbandsgemeindeumlage	Euro	-1.895.167	-1.977.493	-2.183.000	-2.179.200	-2.180.400	-2.181.800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage je Ew.		-421	-439	-520	-519	-519	-519
VG-Umlage je Ew.		-281	-293	-323	-323	-323	-323

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.063.881,90	6.170.663	6.702.574	6.854.200	7.058.200	7.223.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520.584,00	656.281	1.325.400	1.322.500	1.151.500	953.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.584.465,90	6.826.944	8.027.974	8.176.700	8.209.700	8.176.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.879.108,93	5.097.156	5.846.400	5.836.400	5.841.100	5.846.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.879.108,93	5.097.156	5.846.400	5.836.400	5.841.100	5.846.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.705.356,97	1.729.788	2.181.574	2.340.300	2.368.600	2.330.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.705.356,97	1.729.788	2.181.574	2.340.300	2.368.600	2.330.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 56

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 14:59:55

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.705.356,97	1.729.788	2.181.574	2.340.300	2.368.600	2.330.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 57
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 14:59:55

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen

Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.115,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.115,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	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	3.115,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.110,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.561,87	41.000	39.000	35.000	30.000	30.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.451,36	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.336,36	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.336,36	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.075,73	39.855	67.855	67.855	67.855	67.855
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.023,62	28.000	28.000	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.587,57	34.800	28.800	28.800	28.800	28.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.172,58	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	165.860,72	400.300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.720,22	506.955	129.155	101.155	101.155	101.155
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.267,50	468.590	489.490	528.670	536.566	548.411
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.931,96	189.800	256.200	260.690	261.588	262.935
E 11	- Abschreibungen	0,00	77.516	83.599	82.988	79.611	74.149
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	66.391,55	78.050	80.800	80.810	80.810	80.810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.591,01	814.456	910.589	953.658	959.075	966.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.870,79	-307.501	-781.434	-852.503	-857.920	-865.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.245,12	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.245,12	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-340.625,67	-307.501	-781.434	-852.503	-857.920	-865.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.737,08	295.500	305.500	335.650	341.680	350.725
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.888,59	-12.001	-475.934	-516.853	-516.240	-514.925



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	908	908	908	908	908
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	908	908	908	908	908
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.360	1.360	1.344	1.271	1.271
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.150,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650,66	11.560	11.560	11.544	11.471	11.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.650,66	-10.652	-10.652	-10.636	-10.563	-10.563
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.650,66	-10.652	-10.652	-10.636	-10.563	-10.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088,41	-10.000	-10.000	-11.000	-11.200	-11.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.739,07	-20.652	-20.652	-21.636	-21.763	-22.063



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.380,38	474.290	658.560	658.448	658.417	658.408
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.705,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,00	2.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.913,38	495.290	681.560	681.448	681.417	681.408
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.449,06	625.450	689.584	746.956	760.148	779.182
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306,14	77.500	85.500	87.310	87.672	88.215
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.711	22.321	21.652	21.524	19.856
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.489,51	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.043,93	18.750	19.100	18.600	18.600	18.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.288,64	998.411	1.071.505	1.129.518	1.142.944	1.160.853
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.375,26	-503.121	-389.945	-448.070	-461.527	-479.445
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-365.375,26	-503.121	-389.945	-448.070	-461.527	-479.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.211,81	-21.000	-21.000	-23.100	-23.520	-24.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393.587,07	-524.121	-410.945	-471.170	-485.047	-503.595



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.994,20	7.670	7.820	8.590	8.744	8.975
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.561,80	48.500	48.500	48.650	48.680	48.725
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.910	5.810	5.810	5.772	5.569
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	460	100	460	460	460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.556,00	64.540	67.230	68.510	68.656	68.729
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.556,00	-63.414	-66.104	-67.384	-67.530	-67.603
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.556,00	-63.414	-66.104	-67.384	-67.530	-67.603
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.887,44	-3.000	-3.000	-3.300	-3.360	-3.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.443,44	-66.414	-69.104	-70.684	-70.890	-71.053



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.034,99	150.981	198.006	197.822	196.553	190.905
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.818,33	174.062	196.932	237.327	232.833	212.971
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.144,47	34.200	49.920	50.020	50.020	50.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.737,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	181.213,31	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.948,85	560.743	646.358	686.669	680.906	655.396
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.588,62	84.250	81.950	90.119	91.752	94.204
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.026,76	645.698	692.800	688.075	690.210	693.413
E 11	- Abschreibungen	0,00	414.617	412.352	412.465	406.002	372.657
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.626,73	72.470	85.600	62.800	62.800	62.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.242,11	1.217.035	1.272.702	1.253.459	1.250.764	1.223.074
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.293,26	-656.292	-626.344	-566.790	-569.858	-567.678
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-248.293,26	-656.292	-626.344	-566.790	-569.858	-567.678
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.549,42	-261.500	-271.500	-298.250	-303.600	-311.625
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-526.842,68	-917.792	-897.844	-865.040	-873.458	-879.303



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.063.881,90	6.170.663	6.702.574	6.854.200	7.058.200	7.223.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520.584,00	656.281	1.325.400	1.322.500	1.151.500	953.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.115,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.587.580,90	6.826.944	8.027.974	8.176.700	8.209.700	8.176.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.879.108,93	5.097.156	5.846.400	5.836.400	5.841.100	5.846.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.879.108,93	5.097.156	5.846.400	5.836.400	5.841.100	5.846.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.708.471,97	1.729.788	2.181.574	2.340.300	2.368.600	2.330.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.110,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.561,87	41.000	39.000	35.000	30.000	30.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.451,36	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.676.020,61	1.694.788	2.148.574	2.311.300	2.344.600	2.306.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.676.020,61	1.694.788	2.148.574	2.311.300	2.344.600	2.306.300



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-81.808	-92.650	-95.350	-94.610	-94.782	-95.040

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-14	-14	-14	-14	-14

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.280,49	-92.650	-92.650	-94.610	-94.782	-95.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-86.280,49	-92.650	-92.650	-94.610	-94.782	-95.040



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-685,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 66
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.755,00	-19.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-4.755,00	-19.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 67
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umbauten sowie Unterhaltung und Bwirtschaftung eigener Grundstücke, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Ziele	Leistungen
Werterhaltung des Vermögens und Sicherstellung der Gebäudefunktionen.	11411 - kaufmännisches Gebäudemanagement, 11413 - Gebäudemangement fremde Kindergärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.761,68	-27.050	-59.550	-63.080	-63.786	-64.846
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.628,11	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.028,11	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.627,40	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.627,40	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,71	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.162,39	-27.050	-59.550	-63.080	-63.786	-64.846



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.896,57	374.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	142.896,57	374.100	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 69
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.065,15	-81.890	-92.090	-138.020	-139.706	-142.235
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	252.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-252.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	208.065,15	-81.890	-344.590	-138.020	-139.706	-142.235



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 70
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorhaltung aller für den Bauhof erforderlichen Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.394,36	-53.200	-63.450	-64.450	-64.650	-64.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.394,64	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.394,64	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.394,64	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.999,72	-53.200	-63.450	-64.450	-64.650	-64.950



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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Besucher

Ziele
Vermeidung von Vermögenseigenschäden und Ausgleich von Fremdschäden.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.905,73	-35.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-33.905,73	-35.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 72

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Wähler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.189,91	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-1.189,91	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 73

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Einwohner, Touristen, Kulturträger

Ziele
Erhalt des Brauchtums und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.900,50	-20.200	-20.200	-21.200	-21.400	-21.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-8.900,50	-20.200	-20.200	-21.200	-21.400	-21.700



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

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung und betrieb eines Kommunalen Kindergartens

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten Kindergarten Neuhof	Euro	-150.570	-245.604	-132.415	-191.558	-205.213	-223.428

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-22	-36	-20	-28	-30	-33

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.721,56	-232.350	-92.684	-179.156	-192.908	-212.782
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.478,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.478,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.960,25	60.000	140.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.960,25	60.000	140.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.482,25	-60.000	-140.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170.203,81	-292.350	-232.684	-179.156	-192.908	-212.782



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 76

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Familien, Kinder, fremde Träger

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Fremde Kindergärten		-231.117	-260.000	-260.000	-260.500	-260.600	-260.750

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-34	-39	-39	-39	-39	-39

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.630,28	-260.000	-260.000	-260.500	-260.600	-260.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-234.630,28	-260.000	-260.000	-260.500	-260.600	-260.750



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 77
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.

Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit auf Spielplätzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.306,10	-17.350	-16.700	-17.310	-17.432	-17.615
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.306,10	-77.350	-51.700	-27.310	-27.432	-27.615



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen der Gesundheitspflege

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Sportler, Vereine

Ziele
Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Sportanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten Sportanlagen		-26.443	-63.414	-63.204	-64.784	-64.990	-65.153

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-4	-9	-9	-10	-10	-10

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.272,34	-59.530	-59.170	-60.900	-61.144	-61.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.280,00	40.000	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00	40.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.280,00	-40.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.552,34	-99.530	-109.170	-60.900	-61.144	-61.510



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

Ziele

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.250,00	-23.500	-48.500	-25.500	-25.500	-25.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	2.250,00	-23.500	-48.500	-25.500	-25.500	-25.500



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.996,80	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	145.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	145.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.996,80	-45.000	-45.000	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Wohnungssuchende, Mieter

Ziele
Bereitstellung von Wohnraum, auch für einkommenschwächere Bürger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.036,76	-49.600	-35.500	-36.600	-36.820	-37.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.036,76	-49.600	-60.500	-36.600	-36.820	-37.150



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kosten Verkehrsanlagen	Euro	-247.603	-470.193	-454.535	-468.504	-470.865	-469.159

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Einwohner	Euro	-37	-70	-67	-69	-70	-69

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.694,69	-274.520	-324.020	-339.320	-342.380	-346.970
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.500,00	851.500	785.000	150.000	150.000	150.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.292,18	1.335.000	1.335.000	360.000	360.000	360.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.792,18	2.186.500	2.120.000	510.000	510.000	510.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	872.060,90	2.934.000	2.819.000	600.000	600.000	600.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.060,90	2.934.000	2.819.000	600.000	600.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.268,72	-747.500	-699.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-599.963,41	-1.022.020	-1.023.020	-429.320	-432.380	-436.970



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 85
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.766,52	-23.400	-23.400	-24.240	-24.408	-24.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-24.766,52	-23.400	-23.400	-24.240	-24.408	-24.660



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 86
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Anlegen und Pflegen von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschüsse	Einwohner, Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.861,97	-174.750	-172.750	-196.900	-199.690	-203.875
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-308.861,97	-174.750	-187.750	-196.900	-199.690	-203.875



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 87
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Herstellung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, Bewirtschaftung bzw. Verpachtung dieser Anlagen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Jugendliche, Touristen

Ziele
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 88
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.575,90	-52.830	-48.690	-49.772	-50.488	-51.564
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.114,59	38.000	42.000	43.000	43.000	43.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.114,59	38.000	42.000	43.000	43.000	43.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.114,59	8.000	42.000	43.000	43.000	43.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.538,69	-44.830	-6.690	-6.772	-7.488	-8.564



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 89
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Besucher

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.373,28	-24.800	-15.200	-5.450	-5.500	-5.575
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-13.373,28	-24.800	-15.200	-5.450	-5.500	-5.575



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 90
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger

Leistungen
55511 - Landwirtschaft, 55512 - Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	844,39	-1.748	100	0	-20	-50
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	844,39	-1.748	100	0	-20	-50



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 91

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Außenbereich.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Benutzer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.992,96	-2.500	-2.500	-2.600	-2.620	-2.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.432,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	1.432,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.560,93	-1.000	-1.000	-1.100	-1.120	-1.150



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gewerbebetriebe, Investoren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.000	-12.000	-18.700	-20.040	-22.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	30.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-47.000	-42.000	-18.700	-20.040	-22.050



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Bürger, Touristen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.052,97	-49.970	-56.170	-54.242	-54.916	-55.928
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	1.000.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.000.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-1.000.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.052,97	-349.970	-1.056.170	-54.242	-54.916	-55.928



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Touristen

Ziele
Förderung des Fremdenverkehrs, und Steigerung der touristischen Attraktivitäten.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.755,61	-9.400	-9.900	-10.200	-10.260	-10.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.755,61	-9.400	-29.900	-10.200	-10.260	-10.350



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 95

Datum: 21.06.2023

Uhrzeit: 15:05:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Einwohner, Bürger

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anzahl	6.749	6.750	6.753	6.753	6.753	6.753
Kreisumlage	Euro	-2.842.750	-2.966.239	-3.510.000	-3.502.300	-3.504.200	-3.506.500
Verbandsgemeindeumlage	Euro	-1.895.167	-1.977.493	-2.183.000	-2.179.200	-2.180.400	-2.181.800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage je Ew.		-421	-439	-520	-519	-519	-519
VG-Umlage je Ew.		-281	-293	-323	-323	-323	-323

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.623.986,51	1.729.788	2.181.574	2.340.300	2.368.600	2.330.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	1.623.986,51	1.729.788	2.181.574	2.340.300	2.368.600	2.330.300



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen

Auftragsgrundlagen
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.551,89	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-33.551,89	-35.000	-33.000	-29.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 97
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:06:48

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	271.301,40	59.660	-387.290	-439.710	-442.474	-446.621
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.628,11	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.028,11	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.022,04	0	252.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.022,04	0	252.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.993,93	0	-252.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	266.307,47	59.660	-639.790	-439.710	-442.474	-446.621



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.900,50	-20.200	-20.200	-21.200	-21.400	-21.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-8.900,50	-20.200	-20.200	-21.200	-21.400	-21.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 99
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:06:48

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.657,94	-509.700	-369.384	-456.966	-470.940	-491.147
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.478,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.478,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.960,25	120.000	175.000	10.000	10.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.960,25	120.000	175.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.482,25	-120.000	-175.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-420.140,19	-629.700	-544.384	-466.966	-480.940	-501.147



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 100
Datum: 21.06.2023
Uhrzeit: 15:06:48

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.272,34	-62.530	-64.170	-65.900	-66.144	-66.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.280,00	40.000	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00	40.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.280,00	-40.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.552,34	-102.530	-114.170	-65.900	-66.144	-66.510



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.013,07	-709.018	-748.530	-763.524	-772.642	-786.322
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.500,00	951.500	885.000	150.000	150.000	150.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.838,80	1.374.500	1.378.500	404.500	404.500	404.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.338,80	2.326.000	2.263.500	554.500	554.500	554.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	872.060,90	3.434.000	4.049.000	600.000	600.000	600.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	30.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.060,90	3.459.000	4.079.000	600.000	600.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.722,10	-1.133.000	-1.815.500	-45.500	-45.500	-45.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.034.735,17	-1.842.018	-2.564.030	-809.024	-818.142	-831.822



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.590.434,62	1.694.788	2.148.574	2.311.300	2.344.600	2.306.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	1.590.434,62	1.694.788	2.148.574	2.311.300	2.344.600	2.306.300



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 103
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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	2.500	0	0	0	0	9.132	16.632
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-9.132	-16.632



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 107
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Eigene Kindergärten
 Leistung 36511 Eigene Kindergärten
 Projekt 084 KiGa Sommerfeld; Sonnenschutz für alle Räume
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Eigene Kindergärten
 Leistung 36511 Eigene Kindergärten
 Projekt 087 Einbau Klimagerät Dachgeschoss Kita "Sommerfeld"
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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	40.000	120.000	0	0	0	0	40.000	160.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0	0	-40.000	-160.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 109
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Produkt 3661 Öffentliche Spielplätze
 Leistung 36611 Spielplätze
 Projekt 020 Erneuerung/Umgestaltung versch. Spielplätze
 Projekterläuterungen: Austausch defekter Geräte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.180	22.180
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	74.199	144.199
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-68.019	-122.019



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
 Leistung 42411 Sportzentrum Lindersbach
 Projekt 098 Beregnungsanlage Rasenplatz Lindersbach
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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	40.000	50.000	0	0	0	0	40.000	90.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-40.000	-90.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 Leistung 51131 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 Projekt 099 Stadtsanierung
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000	290.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
 Projekt 083 Instandsetzung Heidebrücke
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 114
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
 Projekt 088 Erneuerung Friedhofstraße
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.869.000	1.869.000	0	0	0	0	1.869.000	3.738.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.731,26	2.225.000	2.225.000	0	0	0	0	2.274.731	4.499.731
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.731,26	-356.000	-356.000	0	0	0	0	-405.731	-761.731



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 115
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
 Projekt 095 Begrüßungsschilder Ortseingänge
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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	20.000	60.000	0	0	0	0	20.000	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
 Projekt 103 Erneuerung Parkplatz Friedhofstraße
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.000	251.000	0	0	0	0	251.000	502.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419.000	419.000	0	0	0	0	419.000	838.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.000	-168.000	0	0	0	0	-168.000	-336.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 117
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
 Projekt 105 Erneuerung Straße "Am Horberg"
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 119
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54126 ÖPNV-Anlagen
 Projekt 101 Haltestelleneinrichtung Bahnhofstraße - barrierefreier Ausbau - Planungskosten
 Projekterläuterungen:

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Leistung 55126 Trim-Dich-Pfad
 Projekt 096 Erneuerung Trim-dich-Pfad
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Leistung 57111 Wirtschaftsförderung
 Projekt 104 Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft
 Projekterläuterungen: Stammkapital (Die Gründung ist im Vorjahr nicht erfolgt daher neu veranschlagt)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	25.000	30.000	0	0	0	0	25.000	55.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 123
 Datum: 14.06.2023
 Uhrzeit: 14:57:26

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57312 Freizeitanlage "Schwallborn"
 Projekt 092 Erweiterung Freizeitanlage "Schwallborn"
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					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	300.000	1.000.000	0	0	0	0	300.000	1.300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0	-300.000	-1.300.000

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 124
 Datum: 21.06.2023
 Uhrzeit: 15:08:49

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5751 Tourismusförderung
 Leistung 57511 Tourismusförderung
 Projekt 114 LED-Beleuchtung "Alte Burg und Bruderfelsen"
 Projekterläuterungen: Planungskosten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

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

Stellenplan für das Jahr 2023 Stadt Rodalben

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
------------------	---	---------------------------------	------	------	---	---

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

	Bürgermeister		1	1	1	
	Bauhof					
(Arb. 08)	Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.05)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb.06)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb. 04)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	tats. E 3
	Beschäftigte/r	E 3	1	1	1	kw - Förderung nach § 16i SGB II
	Beschäftigte/r	E 3	1	1		kw - Förderung nach § 16i SGB II
(Arb.03)	Beschäftigte/r	E 2	0,5	0,5	0,5	

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	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: Soziales und Jugend

Kindergarten

						Stunden	
(A 01)	Erzieher/in	S 13	1	1	1	Kindergartenleiterin, (Durchschnittsbelegung mind. 40 Plätze)	34,5
(A 07)	Erzieher/in	S 9	1	1	0,75	stellv. Kindergartenleiterin	39
(A 02)	Erzieher/in	S 8a	0,25	0,25	0,62		25,5
(A 03)	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,62		29,25
(A 05)	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	1		26,5
(A 06)	Erzieher/in	S 8a	0,8	0,8	0,5		30,75
(A 08)	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		29,12
(A 09)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		39
(A 10)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1		37
	Erzieher/in	S 8a	1				39
	Erzieher/in	S 8a	0,77				
	Sprachförderkraft	S 2		0,4	-		
	Reinigungskraft	E 1	0,28	0,28	0,28		
	Reinigungskraft	E 1	0,28	0,28	0,28		
	Erzieher/in	S 2	0,5	-	-	Berufspraktikantin in Teilzeit	
	Praktikant/in		1	1	1		

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2023	2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	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).
	Hauswirtschaftskraft E 1		0,32	0,32	0,32	ab 03/2013 2,5 Std./tägl. (Hilfskraft)
	Hauswirtschaftskraft E 2		0,45	0,45	0,45	ab 10/2016 3,5 Std./tägl. (Köchin)

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11	1	1	-	Sanierungsbeauftragter - befristet auf 3 Jahre
Beschäftigte/r	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2 Leichenhalle
Beschäftigte/r	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2 WC Busbahnhof

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt