

Haushaltsplan 2022



Stadt Rodalben

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14 - 15
Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung	17 - 54
Übersicht über die Teilhaushalte im Ergebnishaushalt	55 - 60
Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	61 - 97
Übersicht über die Teilhaushalte im Finanzhaushalt	98 - 103
Investitionsplan	104 - 127
Stellenplan	128 - 130

Haushaltssatzung der Stadt Rodalben für das Haushaltsjahr 2022

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	8.397.966	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>-8.244.158</u>	<u>Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	153.808	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	8.177.044	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>7.724.044</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	453.000	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	2.326.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.619.000</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.293.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	955.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>175.000</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	780.000	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 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	13.609.982,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	13.126.396,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.289.204,77 Euro

§ 7 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 2022

Durch eine Konjunkturerholung, verbunden mit erhöhten Steuereinnahmen sowie durch erhebliche Mehreinnahmen bei Grundstücksveräußerungen wird es trotz erhöhter Umlagesätze der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage möglich sein, den Finanzhaushalt 2022 auszugleichen und noch einen Überschuss von rd. 278.000 Euro zu erzielen. Der Ergebnishaushalt weist ebenfalls einen Überschuss von rd. 153.000 Euro aus. Allerdings ist zu beachten, dass es sich hierbei um eine temporäre Einnahmenverbesserung handelt, da Veräußerungserlöse in dieser Höhe in den Folgejahren nicht mehr zu erwarten sind. Es sollte daher auch weiterhin auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung geachtet werden.

Da bereits die Haushalte der Jahre 2018, 2019 und 2020 erhebliche Überschüsse erwirtschaftet haben, ist es möglich, sämtliche im Jahr 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen ohne eine neue Kreditaufnahme durchzuführen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2022 beläuft sich auf 3.619.000 Euro. Hiervon verbleibt bei der Stadt Rodalben ein Eigenanteil von 1.293.000 €, der auch bei ausbleiben von Überschüssen aus dem lfd. Haushalt mit vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden kann.

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

Die Entwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre für den Ergebnis- und Finanzhaushalt ist auf den Seiten 4 und 5 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	186.488,02 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	419.603,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	790.152,19 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	661.779,72 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	110.475,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2021	- 483.586,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	153.808,00 €
7	Zwischensumme		1.838.720,23 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 117.370,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 128.574,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 129.289,00 €
11	Summe		1.463.487,23 €

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, 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			1.266.418,98 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	879.402,12 €	- 208.388,42 €	671.013,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	1.101.826,00 €	- 139.152,00 €	962.674,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2019	954.396,53 €	- 287.751,58 €	666.644,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	344.000,00 €	- 205.000,00 €	139.000,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung incl. Nachtrag)	2021	- 241.000,00 €	- 202.000,00 €	- 443.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	453.000,00 €	- 175.000,00 €	278.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				3.540.751,63 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	144.000,00 €	- 175.000,00 €	- 31.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	129.000,00 €	- 175.000,00 €	- 46.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	124.000,00 €	- 175.000,00 €	- 51.000,00 €
11	Summe				3.412.751,63 €

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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	2022	2023	2024	2025	
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)	344.000,00 €	- 241.000,00 €	453.000,00 €	144.000,00 €	129.000,00 €	124.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- 205.000,00 €	- 202.000,00 €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	139.000,00 €	- 443.000,00 €	278.000,00 €	- 31.000,00 €	- 46.000,00 €	- 51.000,00 €	
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)	139.000,00 €	- 443.000,00 €	278.000,00 €	- 31.000,00 €	- 46.000,00 €	- 51.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		- €	31.12. 2021:					- €
		- €						
		- €						

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
				12.323.678,58 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	206.183,00 €	12.529.861,58 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2020	1.080.121,19 €	13.609.982,77 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Planzahlen)	2021	- 483.586,00 €	13.126.396,77 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	153.808,00 €	13.280.204,77 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	- 117.370,00 €	13.162.834,77 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2024	- 128.574,00 €	13.034.260,77 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2025	- 129.289,00 €	12.904.971,77 €

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 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
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**

2022				
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
		01.01.2021	01.01.2022	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	1.728.077,74 €	1.525.969,10 €	1.351.161,66 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	Schlüssel- zuweisung	§ 21 LFAG- Anteile
2003	253.019,34 €	3.070,27 €	693.975,75 €	965.606,99 €	1.649.467,19 €	107.610,39 €	160.866,00 €	146.053,16 €
2004	196.534,46 €	3.047,88 €	691.227,27 €	792.416,05 €	1.552.264,03 €	108.390,94 €	159.389,00 €	164.024,62 €
2005	222.277,61 €	3.027,45 €	704.611,69 €	923.382,78 €	1.620.020,00 €	108.915,52 €	164.620,00 €	148.196,79 €
2006	254.931,22 €	3.160,91 €	721.452,97 €	736.613,31 €	1.782.429,02 €	115.702,85 €	263.400,00 €	158.038,92 €
2007	212.718,71 €	3.125,94 €	719.272,90 €	734.765,35 €	1.968.394,52 €	129.434,13 €	728.324,00 €	205.425,96 €
2008	216.969,73 €	3.124,93 €	726.852,33 €	1.107.807,26 €	2.187.555,00 €	133.315,66 €	774.288,00 €	198.007,69 €
2009	231.184,15 €	1.132,58 €	730.123,50 €	730.839,00 €	1.979.746,96 €	133.692,98 €	713.575,00 €	201.612,29 €
2010	202.892,14 €	2.171,73 €	733.137,33 €	1.012.699,15 €	1.909.139,92 €	137.704,23 €	559.344,00 €	217.719,58 €
2011	237.607,12 €	2.624,34 €	822.326,69 €	1.207.658,48 €	2.094.687,71 €	144.264,88 €	365.200,00 €	223.564,24 €
2012	214.290,43 €	2.571,83 €	788.961,22 €	1.433.771,64 €	2.257.946,89 €	141.751,09 €	276.223,00 €	235.342,87 €
2013	196.252,89 €	2.570,07 €	799.781,08 €	1.349.674,29 €	2.331.726,98 €	144.565,39 €	531.210,00 €	233.484,35 €
2014	196.443,09 €	2.705,67 €	859.659,06 €	1.219.101,74 €	2.455.956,58 €	147.286,81 €	645.767,00 €	256.356,95 €
2015	215.146,13 €	2.705,64 €	919.905,38 €	1.451.489,86 €	2.500.491,91 €	170.149,72 €	463.615,00 €	257.901,69 €
2016	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 €
2019	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 €
Plan 2021	196.000,00 €	2.600,00 €	887.000,00 €	1.500.000,00 €	2.735.000,00 €	314.000,00 €	481.700,00 €	312.000,00 €
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 €

	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds deutsche Einheit	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Verbands- gemeinde- umlage	Umlage satz VG	Sach- und Dienst- leistungen (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 €
2019	161.703,12 €	- €		2.740.262,00 €	43,5%	1.826.842,00 €	29,0%	849.196,94 €	961.077,34 €
Plan 2021									
	143.800,00 €			2.842.000,00 €	43,5%	1.894.000,00 €	29,0%	950.470,00 €	1.169.210,00 €
Plan 2022									
	153.424,00 €			2.966.239,00 €	45,0%	1.977.493,00 €	30,0%	961.798,00 €	1.185.960,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen

	Zinsaufwendungen Kassenkredit	Zinsaufwendungen Darlehen	Tilgung Darlehen	Stand Darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldun- g zum 31.12.		Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- 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 €
2019	- €	49.318,06 €	203.311,53 €	1.728.077,74 €	6780	254,88 €		951.287,24 €
Plan 2021								
		43.000,00 €	202.000,00 €	1.526.077,74 €	6725	226,93 €		2.359.000,00 €
Plan 2022								
		41.000,00 €	175.000,00 €	1.351.161,66 €	6753	200,08 €		3.559.000,00 €



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.992.622,76	5.774.600	6.170.663	6.342.986	6.523.286	6.694.584
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.033.986,43	1.179.839	1.323.341	1.148.090	985.594	910.294
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	34.202,35	35.000	28.000	28.000	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.192,75	223.687	193.062	232.958	232.953	228.459
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.952,29	63.100	71.100	71.100	71.100	71.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.694,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	586.313,34	196.300	596.300	196.300	196.300	196.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.808.964,65	7.482.026	8.391.966	8.028.934	8.018.733	8.110.237
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.392,34	1.169.510	1.185.960	1.207.100	1.228.242	1.249.382
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.535,18	950.470	961.798	884.236	886.474	888.712
E 11	-	Abschreibungen	0,00	483.712	520.114	522.008	517.911	507.832
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.938.708,28	5.161.600	5.363.156	5.344.700	5.326.500	5.405.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	107.303,42	160.320	172.130	153.340	153.340	153.340
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.730.939,22	7.925.612	8.203.158	8.111.384	8.112.467	8.204.766
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.078.025,43	-443.586	188.808	-82.450	-93.734	-94.529
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.604,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.755,41	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.848,84	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.080.874,27	-483.586	153.808	-117.450	-128.734	-129.529
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	80	160	240
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.080.874,27	-483.586	153.808	-117.370	-128.574	-129.289

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.112.674,64	5.774.600	6.170.663	6.342.986	6.523.286	6.694.584
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.012.830,98	1.089.900	1.231.481	1.056.400	894.200	820.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.348,62	35.000	28.000	28.000	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.555,81	72.500	64.000	64.000	64.000	64.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.253,85	63.100	71.100	71.100	71.100	71.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.651,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	509.112,76	196.300	596.300	196.300	196.300	196.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.843.428,30	7.240.900	8.171.044	7.768.286	7.758.386	7.855.684
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	961.077,34	1.169.510	1.185.960	1.207.100	1.228.242	1.249.382
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.196,94	950.470	961.798	884.236	886.474	888.712
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.958.539,64	5.161.600	5.363.156	5.344.700	5.326.500	5.405.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	98.940,00	160.320	172.130	153.330	153.330	153.330
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.867.753,92	7.441.900	7.683.044	7.589.366	7.594.546	7.696.924
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975.674,38	-201.000	488.000	178.920	163.840	158.760
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.391,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.678,41	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-46.287,26	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	929.387,12	-241.000	453.000	143.920	128.840	123.760
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	80	160	240
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	929.387,12	-241.000	453.000	144.000	129.000	124.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.526,00	580.500	951.500	150.000	150.000	150.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.211.938,93	938.500	1.374.500	400.500	400.500	400.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.721,30	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.186,23	1.519.000	2.326.000	550.500	550.500	550.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	994.591,98	2.359.000	3.594.000	610.000	610.000	610.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.591,98	2.359.000	3.619.000	610.000	610.000	610.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.594,25	-840.000	-1.293.000	-59.500	-59.500	-59.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.293.981,37	-1.081.000	-840.000	84.500	69.500	64.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	203.311,53	202.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-203.311,53	-202.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-1.149.797,79	1.283.000	955.000	90.500	105.500	110.500
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 15

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 09:59:06

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.353.109,32	1.081.000	780.000	-84.500	-69.500	-64.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.176,79	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.355.286,11	1.081.000	780.000	-84.500	-69.500	-64.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.151.974,58	1.283.000	955.000	90.500	105.500	110.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	726.075,59	-443.000	278.000	-31.000	-46.000	-51.000

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 17
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-88.111	-91.550	-92.650	-92.800	-92.950	-93.100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-13	-14	-14	-14	-14	-14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	67.518,87	72.500	74.000	74.050	74.100	74.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,88	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368,18	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.377,15	13.050	12.650	12.650	12.650	12.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.945,08	86.550	87.650	87.700	87.750	87.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.945,08	-86.550	-87.650	-87.700	-87.750	-87.800
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	-77.945,08	-86.550	-87.650	-87.700	-87.750	-87.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.103,88	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.048,96	-91.550	-92.650	-92.800	-92.950	-93.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 18

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:07:06

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 19
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.339,13	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339,13	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.339,13	-5.500	-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	-1.339,13	-5.500	-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	-1.339,13	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 20
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.857,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	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	751,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.608,90	11.350	19.350	11.350	11.350	11.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.608,90	-11.350	-19.350	-11.350	-11.350	-11.350
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	-6.608,90	-11.350	-19.350	-11.350	-11.350	-11.350
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	-6.608,90	-11.350	-19.350	-11.350	-11.350	-11.350



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 21
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,94	39.855	39.855	5.855	5.855	5.855
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	14.102,46	18.800	24.800	24.800	24.800	24.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.368,59	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.595,55	62.655	68.655	34.655	34.655	34.655
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.893,20	2.200	1.400	1.428	1.456	1.484
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.274,06	79.300	80.000	40.424	40.848	41.272
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.554	29.554	29.554	29.553	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	10.548,43	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.715,69	114.404	114.404	74.856	75.307	75.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.879,86	-51.749	-45.749	-40.201	-40.652	-41.032
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.190,04	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	46.190,04	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	69.069,90	-51.749	-45.749	-40.201	-40.652	-41.032
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528,11	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	67.541,79	-56.749	-50.749	-45.301	-45.852	-46.332



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 22
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.141,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	294.309,90	300	400.300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.263,66	10.300	410.300	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	26.668,03	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	6.240,27	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.908,30	35.000	36.200	36.200	36.200	36.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.355,36	-24.700	374.100	-25.900	-25.900	-25.900
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	274.355,36	-24.700	374.100	-25.900	-25.900	-25.900
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	274.355,36	-24.700	374.100	-25.900	-25.900	-25.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 23
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,53	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.202,35	35.000	28.000	28.000	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	305,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.514,72	35.000	28.000	28.000	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.841,83	378.090	383.190	390.596	398.002	405.408
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.239,70	33.200	34.300	34.440	34.580	34.720
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.606	1.606	1.540	929	535
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	6.779,63	5.800	7.900	7.910	7.910	7.910
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.861,16	418.696	426.996	434.486	441.421	448.573
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.346,44	-383.696	-398.996	-406.486	-441.421	-448.573
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	-358.346,44	-383.696	-398.996	-406.486	-441.421	-448.573
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.380,40	307.500	315.500	321.810	328.120	334.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.966,04	-76.196	-83.496	-84.676	-113.301	-114.143



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.016,24	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.871	46.356	46.356	46.356	43.445
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	9.835,28	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.851,52	89.571	89.556	89.556	89.556	86.645
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.851,52	-89.571	-89.556	-89.556	-89.556	-86.645
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	-44.851,52	-89.571	-89.556	-89.556	-89.556	-86.645
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.698,02	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.549,54	-99.571	-99.556	-99.756	-99.956	-97.245



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 25
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	33.206,31	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.206,31	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.206,31	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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	-33.206,31	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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	-33.206,31	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 26

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 27
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.360	1.344	1.271
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	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	1.347,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.847,26	11.560	11.560	11.560	11.544	11.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.847,26	-10.652	-10.652	-10.652	-10.636	-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	-5.847,26	-10.652	-10.652	-10.652	-10.636	-10.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925,42	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.772,68	-20.652	-20.652	-20.852	-21.036	-21.163



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 28
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 29
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten Kindergarten Neuhof	Euro	-80.868	-219.960	-245.604	-256.501	-268.192	-280.315

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-32	-36	-38	-40	-42

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.737,81	473.395	473.960	473.922	473.810	473.779
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.792,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,26	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.242,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.133,12	494.395	494.960	494.922	494.810	494.779
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.338,20	613.150	625.450	637.276	649.102	660.928
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.273,13	62.400	66.400	66.594	66.788	66.982
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.405	20.214	19.853	19.212	19.084
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-557,22	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.313,28	11.400	18.500	17.500	17.500	17.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.367,39	704.355	730.564	741.223	752.602	764.494
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.234,27	-209.960	-235.604	-246.301	-257.792	-269.715
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	-65.234,27	-209.960	-235.604	-246.301	-257.792	-269.715
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.105,70	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 30
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.339,97	-219.960	-245.604	-256.501	-268.192	-280.315



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 31
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Fremde Kindergärten		-218.050	-260.000	-260.000	-260.100	-260.200	-260.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-32	-38	-39	-39	-39	-39

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	211.571,78	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	211.571,78	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.571,78	-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	-211.571,78	-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 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 32
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.479,18	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-218.050,96	-260.000	-260.000	-260.100	-260.200	-260.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 33
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	0	330	330	330	330
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	1.645,00	0	330	330	330	330
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,09	11.100	11.100	11.102	11.104	11.106
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.631	1.497	1.467	1.439	1.439
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	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.399,09	12.981	12.847	12.819	12.793	12.795
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.754,09	-12.981	-12.517	-12.489	-12.463	-12.465
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	-3.754,09	-12.981	-12.517	-12.489	-12.463	-12.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.095,33	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.849,42	-18.981	-18.517	-18.609	-18.703	-18.825



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	3.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 35
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 36
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten Sportanlagen		-48.152	-60.689	-63.414	-63.655	-63.896	-64.099

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-9	-9	-9	-9	-9

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	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	100	1.126	1.126	1.126	1.126
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.823,21	7.520	7.670	7.821	7.972	8.123
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.924,53	48.500	48.500	48.530	48.560	48.590
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.309	4.910	4.910	4.910	4.872
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	460	460	460	460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.747,74	57.789	61.540	61.721	61.902	62.045
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.747,74	-57.689	-60.414	-60.595	-60.776	-60.919
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	-38.747,74	-57.689	-60.414	-60.595	-60.776	-60.919
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.187,02	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.934,76	-60.689	-63.414	-63.655	-63.896	-64.099



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 37

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:07:06

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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 38
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.830,00	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	1.830,00	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	25.000	27.000	27.000	27.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.830,00	-23.500	-23.500	-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	1.830,00	-23.500	-23.500	-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	1.830,00	-23.500	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 39
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	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	0,00	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	0,00	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 40
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	29.289,71	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.615,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.905,49	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.126,56	46.500	57.000	57.020	57.040	57.060
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
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	6.412,04	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.538,60	56.504	66.104	66.124	66.144	66.164
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.366,89	-33.504	-44.104	-44.124	-44.144	-44.164
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	9.366,89	-33.504	-44.104	-44.124	-44.144	-44.164
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.171,74	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.195,15	-43.504	-54.104	-54.324	-54.544	-54.764



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten Verkehrsanlagen	Euro	-346.614	-466.127	-470.193	-474.007	-473.856	-475.617

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-52	-69	-70	-70	-70	-70

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	74.689	74.557	74.373	73.104
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648,35	109.716	127.991	127.487	127.482	122.988
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,93	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	190.550,95	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.930,23	380.905	399.180	398.544	398.355	392.592
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.369,62	418.500	405.500	406.700	407.900	409.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	368.712	397.353	398.071	395.271	388.809
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	820,57	2.820	3.520	3.520	3.520	3.520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.190,19	790.032	806.373	808.291	806.691	801.429
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.259,96	-409.127	-407.193	-409.747	-408.336	-408.837
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.532,35	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.532,35	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 42

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:07:06

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-126.792,31	-409.127	-407.193	-409.747	-408.336	-408.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.810,31	-57.000	-63.000	-64.260	-65.520	-66.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.602,62	-466.127	-470.193	-474.007	-473.856	-475.617



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 43
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.750,00	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	6.750,00	569	569	569	569	569
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066,14	15.000	15.400	15.408	15.416	15.424
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	13.066,14	18.912	19.312	20.953	20.961	20.969
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.316,14	-18.343	-18.743	-20.384	-20.392	-20.400
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	-6.316,14	-18.343	-18.743	-20.384	-20.392	-20.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.832,47	-8.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.148,61	-26.343	-26.743	-28.544	-28.712	-28.880



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 44
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.368,50	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	1.368,50	158	158	158	158	158
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.577,75	42.450	49.750	47.010	47.070	47.130
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	200	0	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.577,75	42.923	50.023	47.483	47.543	47.603
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.209,25	-42.765	-49.865	-47.325	-47.385	-47.445
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	-42.209,25	-42.765	-49.865	-47.325	-47.385	-47.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.855,56	-125.000	-125.000	-127.500	-130.000	-132.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-177.064,81	-167.765	-174.865	-174.825	-177.385	-179.945



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 45
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,66	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	52.922,40	91.400	42.500	82.900	82.900	82.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,42	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	56.699,48	95.265	46.365	86.765	86.765	86.765
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.890,79	11.750	9.310	9.493	9.677	9.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.738,70	64.400	64.650	64.742	64.834	64.926
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.338	8.338	8.338	8.338	8.337
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	785,92	860	870	870	870	870
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.415,41	85.348	83.168	83.443	83.719	83.993
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.715,93	9.917	-36.803	3.322	3.046	2.772
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	-4.715,93	9.917	-36.803	3.322	3.046	2.772
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.779,75	-23.000	-23.000	-23.460	-23.920	-24.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.495,68	-13.083	-59.803	-20.138	-20.874	-21.608



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 46
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.212,80	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	9.212,80	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	1.600,18	30.500	30.700	1.700	1.700	1.700
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	395,60	1.000	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995,78	31.500	31.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.217,02	-22.300	-22.300	6.700	6.700	6.700
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	7.217,02	-22.300	-22.300	6.700	6.700	6.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.735,31	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.481,71	-24.800	-24.800	4.150	4.100	4.050



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 47
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.709,05	2.000	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	5.709,05	2.000	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	4.662,28	15.720	5.648	5.648	5.648	5.648
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	4.751,48	15.820	5.748	5.748	5.748	5.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	957,57	-13.820	-748	-748	-748	-748
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	957,57	-13.820	-748	-748	-748	-748
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336,18	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	621,39	-14.820	-1.748	-1.768	-1.788	-1.808



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 48
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	870,00	1.400	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	870,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-870,00	-1.400	-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	-870,00	-1.400	-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	-2.460,25	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.330,25	-2.400	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 49
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.983,19	65.000	65.000	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	95.983,19	65.000	65.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	67.000	67.000	68.340	69.680	71.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.146,26	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	10.000	20.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.146,26	77.000	87.000	68.340	69.680	71.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.836,93	-12.000	-22.000	-68.340	-69.680	-71.020
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	73.836,93	-12.000	-22.000	-68.340	-69.680	-71.020
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	73.836,93	-12.000	-22.000	-68.340	-69.680	-71.020



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 50
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.291,10	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.016,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.228,74	7.300	7.940	8.096	8.253	8.409
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,62	8.200	9.350	9.394	9.438	9.482
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	260,30	15.880	15.880	15.880	15.880	15.880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.547,66	31.617	33.407	33.607	33.808	34.008
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.531,56	-21.917	-23.707	-23.907	-24.108	-24.308
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	-7.531,56	-21.917	-23.707	-23.907	-24.108	-24.308
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.778,62	-25.000	-26.500	-26.950	-27.400	-27.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.310,18	-46.917	-50.207	-50.857	-51.508	-52.158



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 51
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	893,41	6.500	6.200	6.224	6.248	6.272
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	901,55	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794,96	8.900	7.900	7.924	7.948	7.972
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.794,96	-8.900	-7.900	-7.924	-7.948	-7.972
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	-1.794,96	-8.900	-7.900	-7.924	-7.948	-7.972
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.497,55	-1.000	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.292,51	-9.900	-9.400	-9.454	-9.508	-9.562



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
Kreisumlage	Euro	-2.740.262	-2.842.000	-2.966.239	-2.954.300	-2.942.400	-2.988.900
Verbandsgemeindeumlage	Euro	-1.826.842	-1.894.800	-1.977.493	-1.969.500	-1.961.600	-1.992.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage je Ew.		-408	-419	-437	-436	-434	-441
VG-Umlage je Ew.		-272	-279	-292	-290	-289	-294

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.992.622,76	5.774.600	6.170.663	6.342.986	6.523.286	6.694.584
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.865,00	514.700	656.281	580.200	418.000	344.000
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	6.452.487,76	6.289.300	6.826.944	6.923.186	6.941.286	7.038.584
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	4.722.825,54	4.895.600	5.097.156	5.078.700	5.060.500	5.139.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.705,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.730.530,64	4.895.600	5.097.156	5.078.700	5.060.500	5.139.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.721.957,12	1.393.700	1.729.788	1.844.486	1.880.786	1.899.084
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	1.721.957,12	1.393.700	1.729.788	1.844.486	1.880.786	1.899.084



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 53

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.721.957,12	1.393.700	1.729.788	1.844.486	1.880.786	1.899.084



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 54

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:07:06

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.920,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.920,00	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	145,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.775,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.414,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.223,06	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.808,85	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-40.033,85	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-40.033,85	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 55
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:15:22

Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,47	39.855	39.855	5.855	5.855	5.855
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.202,35	35.000	28.000	28.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.243,72	28.800	34.800	34.800	34.800	34.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	348.984,33	300	400.300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.373,93	107.955	506.955	72.955	44.955	44.955
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.111,40	462.790	468.590	476.074	483.558	491.042
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.878,91	179.000	189.800	142.364	142.928	143.492
E 11	- Abschreibungen	0,00	76.031	77.516	77.450	76.838	73.461
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368,18	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78.077,60	79.050	78.050	78.060	78.060	78.060
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.436,09	797.371	814.456	774.448	781.884	786.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.062,16	-689.416	-307.501	-701.493	-736.929	-741.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.190,04	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.190,04	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-178.872,12	-689.416	-307.501	-701.493	-736.929	-741.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.050,39	287.500	295.500	301.410	307.320	313.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	86.178,27	-401.916	-12.001	-400.083	-429.609	-428.370

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 56
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:15:22

Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	908	908	908	908	908
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	908	908	908	908	908
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.360	1.360	1.360	1.344	1.271
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.347,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.847,26	11.560	11.560	11.560	11.544	11.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.847,26	-10.652	-10.652	-10.652	-10.636	-10.563
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.847,26	-10.652	-10.652	-10.652	-10.636	-10.563
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925,42	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.772,68	-20.652	-20.652	-20.852	-21.036	-21.163



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 57
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:15:22

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.382,81	473.395	474.290	474.252	474.140	474.109
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.792,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,26	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.242,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486.778,12	494.395	495.290	495.252	495.140	495.109
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.338,20	613.150	625.450	637.276	649.102	660.928
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.622,22	73.500	77.500	77.696	77.892	78.088
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.036	21.711	21.320	20.651	20.523
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.014,56	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.363,28	11.650	18.750	17.750	17.750	17.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.338,26	972.336	998.411	1.009.042	1.020.395	1.032.289
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.560,14	-477.941	-503.121	-513.790	-525.255	-537.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-280.560,14	-477.941	-503.121	-513.790	-525.255	-537.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.680,21	-21.000	-21.000	-21.420	-21.840	-22.260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298.240,35	-498.941	-524.121	-535.210	-547.095	-559.440



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.026	1.026	1.026	1.026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.126	1.126	1.126	1.126
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.823,21	7.520	7.670	7.821	7.972	8.123
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.924,53	48.500	48.500	48.530	48.560	48.590
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.309	4.910	4.910	4.910	4.872
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.460	460	460	460	460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.747,74	63.789	64.540	64.721	64.902	65.045
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.747,74	-63.689	-63.414	-63.595	-63.776	-63.919
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.747,74	-63.689	-63.414	-63.595	-63.776	-63.919
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.187,02	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.934,76	-66.689	-66.414	-66.655	-66.896	-67.099



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.661,15	150.981	150.981	85.849	85.665	84.396
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400,75	204.687	174.062	213.958	213.953	209.459
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.970,28	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.205,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	233.166,73	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.404,84	589.368	560.743	535.507	535.318	529.555
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.119,53	86.050	84.250	85.929	87.610	89.289
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.109,52	649.170	645.698	615.346	616.794	618.242
E 11	- Abschreibungen	0,00	385.976	414.617	416.968	414.168	407.705
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.665,18	63.760	72.470	54.670	54.670	54.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.894,23	1.184.956	1.217.035	1.172.913	1.173.242	1.169.906
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.489,39	-595.588	-656.292	-637.406	-637.924	-640.351
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.532,35	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.532,35	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-97.021,74	-595.588	-656.292	-637.406	-637.924	-640.351
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.257,74	-253.500	-261.500	-266.650	-271.800	-276.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-338.279,48	-849.088	-917.792	-904.056	-909.724	-917.301



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.992.622,76	5.774.600	6.170.663	6.342.986	6.523.286	6.694.584
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.865,00	514.700	656.281	580.200	418.000	344.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.920,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.454.407,76	6.289.300	6.826.944	6.923.186	6.941.286	7.038.584
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.722.825,54	4.895.600	5.097.156	5.078.700	5.060.500	5.139.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.850,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.730.675,64	4.895.600	5.097.156	5.078.700	5.060.500	5.139.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.723.732,12	1.393.700	1.729.788	1.844.486	1.880.786	1.899.084
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.414,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.223,06	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.808,85	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.681.923,27	1.353.700	1.694.788	1.809.486	1.845.786	1.864.084
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.681.923,27	1.353.700	1.694.788	1.809.486	1.845.786	1.864.084



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten der Verwaltungssteuerung	Euro	-88.111	-91.550	-92.650	-92.800	-92.950	-93.100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-13	-14	-14	-14	-14	-14

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.767,64	-91.550	-92.650	-92.800	-92.950	-93.100
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	-84.767,64	-91.550	-92.650	-92.800	-92.950	-93.100



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 62
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.810,62	-5.500	-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	-1.810,62	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 63

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.293,90	-11.350	-19.350	-11.350	-11.350	-11.350
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	-6.293,90	-11.350	-19.350	-11.350	-11.350	-11.350



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Extern

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

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.338,49	-33.050	-27.050	-21.602	-22.154	-22.706
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	18.721,30	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.721,30	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.420,34	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	13.420,34	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,96	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.037,53	-33.050	-27.050	-21.602	-22.154	-22.706



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 65
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	296.654,81	-24.700	374.100	-25.900	-25.900	-25.900
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	296.654,81	-24.700	374.100	-25.900	-25.900	-25.900



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-365.747,22	-74.590	-81.890	-83.126	-112.362	-113.598
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	-365.747,22	-74.590	-81.890	-83.126	-112.362	-113.598



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.566,38	-54.700	-53.200	-53.400	-53.600	-53.800
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	9.000	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	9.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.566,38	-63.700	-53.200	-53.400	-53.600	-53.800



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.206,31	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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	-33.206,31	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203,37	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	-203,37	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 70

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichleiter	Bereitstellung von Räumlichkeiten der kirchlichen Einrichtung und finanziell Unterstützung

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger, Schüler

Ziele
Information und Freizeitgestaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.094,58	-20.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
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	-7.094,58	-20.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 72
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 73

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten Kindergarten Neuhof	Euro	-80.868	-219.960	-245.604	-256.501	-268.192	-280.315

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-12	-32	-36	-38	-40	-42

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.701,71	-208.950	-232.350	-243.570	-255.790	-268.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	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	5.000,00	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	85.000	60.000	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	85.000	60.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-85.000	-60.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.701,71	-293.950	-292.350	-243.570	-255.790	-268.010



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 74
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Fremde Kindergärten		-218.050	-260.000	-260.000	-260.100	-260.200	-260.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-32	-38	-39	-39	-39	-39

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.812,78	-260.000	-260.000	-260.100	-260.200	-260.300
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	-211.812,78	-260.000	-260.000	-260.100	-260.200	-260.300



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 75

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Familie, Kinder

Ziele

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.863,07	-17.350	-17.350	-17.472	-17.594	-17.716
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.478,68	180.000	60.000	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	12.478,68	180.000	60.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.478,68	-130.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.341,75	-147.350	-77.350	-27.472	-27.594	-27.716



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 76

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 77

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 78

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 79

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten Sportanlagen		-48.152	-60.689	-63.414	-63.655	-63.896	-64.099

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-7	-9	-9	-9	-9	-9

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.821,05	-59.380	-59.530	-59.771	-60.012	-60.253
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	18.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.784,52	40.000	40.000	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	19.784,52	40.000	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.784,52	-40.000	-40.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.605,57	-99.380	-99.530	-59.771	-60.012	-60.253



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.829,07	-23.500	-23.500	-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	1.829,07	-23.500	-23.500	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	Extern

Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Durchführung aller erforderlichen Bodenordnungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Katasteramt.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten

Ziele
Neuschaffung von Baugelände

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 83
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.398,60	-39.000	-49.600	-49.820	-50.040	-50.260
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	-36.398,60	-39.000	-49.600	-49.820	-50.040	-50.260



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.750	6.750	6.750	6.750
Kosten Verkehrsanlagen	Euro	-346.614	-466.127	-470.193	-474.007	-473.856	-475.617

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner	Euro	-52	-69	-70	-70	-70	-70

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.162,79	-280.820	-274.520	-276.980	-279.440	-281.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.496,00	430.500	851.500	150.000	150.000	150.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.144.674,06	900.000	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	1.286.170,06	1.330.500	2.186.500	510.000	510.000	510.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	965.410,69	1.790.000	2.934.000	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	965.410,69	1.790.000	2.934.000	600.000	600.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.759,37	-459.500	-747.500	-90.000	-90.000	-90.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.596,58	-740.320	-1.022.020	-366.980	-369.440	-371.900



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 85
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.731,01	-23.000	-23.400	-23.568	-23.736	-23.904
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	-7.731,01	-23.000	-23.400	-23.568	-23.736	-23.904



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 86

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.497,29	-167.650	-174.750	-174.710	-177.270	-179.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30,00	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	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.467,29	-167.650	-174.750	-174.710	-177.270	-179.830



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 87
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 88
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.952,79	-46.510	-52.830	-53.565	-54.301	-55.036
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.790,33	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.790,33	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.497,75	20.000	30.000	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	1.497,75	20.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.292,58	17.000	8.000	39.000	39.000	39.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	42.339,79	-29.510	-44.830	-14.565	-15.301	-16.036



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 89

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Berstattungswesen
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.939,11	-24.800	-24.800	4.150	4.100	4.050
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	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	15.939,11	-24.800	-24.800	4.150	4.100	4.050



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 90
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.715,85	-14.820	-1.748	-1.768	-1.788	-1.808
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	1.715,85	-14.820	-1.748	-1.768	-1.788	-1.808



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 91

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.267,31	-2.400	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.474,54	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	1.474,54	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	1.474,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	207,23	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 92

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.487,93	-12.000	-22.000	-68.340	-69.680	-71.020
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	25.000	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	53.487,93	-12.000	-47.000	-68.340	-69.680	-71.020



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.029,75	-46.680	-49.970	-50.620	-51.271	-51.921
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	65.000	300.000	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	65.000	300.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-300.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.029,75	-111.680	-349.970	-50.620	-51.271	-51.921



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 94

Datum: 12.04.2022

Uhrzeit: 11:18:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.958,06	-9.900	-9.400	-9.454	-9.508	-9.562
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	-2.958,06	-9.900	-9.400	-9.454	-9.508	-9.562



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	Anzahl	6.724	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
Kreisumlage	Euro	-2.740.262	-2.842.000	-2.966.239	-2.954.300	-2.942.400	-2.988.900
Verbandsgemeindeumlage	Euro	-1.826.842	-1.894.800	-1.977.493	-1.969.500	-1.961.600	-1.992.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage je Ew.		-408	-419	-437	-436	-434	-441
VG-Umlage je Ew.		-272	-279	-292	-290	-289	-294

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.794.832,22	1.393.700	1.729.788	1.844.486	1.880.786	1.899.084
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	1.794.832,22	1.393.700	1.729.788	1.844.486	1.880.786	1.899.084



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.979,91	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-43.979,91	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.146,36	-331.740	59.660	-328.478	-358.616	-360.754
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	18.721,30	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.721,30	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.420,34	9.000	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	13.420,34	9.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,96	-9.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194.845,40	-340.740	59.660	-328.478	-358.616	-360.754



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.094,58	-20.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
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	-7.094,58	-20.200	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 100
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:20:50

Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.377,56	-486.300	-509.700	-521.142	-533.584	-546.026
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	50.000	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	5.000,00	50.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.478,68	265.000	120.000	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	12.478,68	265.000	120.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.478,68	-215.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-286.856,24	-701.300	-629.700	-531.142	-543.584	-556.026



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 101
Datum: 12.04.2022
Uhrzeit: 11:20:50

Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.821,05	-65.380	-62.530	-62.771	-63.012	-63.253
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	18.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.784,52	40.000	40.000	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	19.784,52	40.000	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.784,52	-40.000	-40.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.605,57	-105.380	-102.530	-62.771	-63.012	-63.253



Teilhaushalt

5 Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.025,64	-691.080	-709.018	-732.695	-740.974	-749.251
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.526,00	530.500	951.500	150.000	150.000	150.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.211.938,93	938.500	1.374.500	400.500	400.500	400.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.464,93	1.469.000	2.326.000	550.500	550.500	550.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	966.908,44	2.045.000	3.434.000	600.000	600.000	600.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.908,44	2.045.000	3.459.000	600.000	600.000	600.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.556,49	-576.000	-1.133.000	-49.500	-49.500	-49.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	95.530,85	-1.267.080	-1.842.018	-782.195	-790.474	-798.751



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.750.852,31	1.353.700	1.694.788	1.809.486	1.845.786	1.864.084
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	1.750.852,31	1.353.700	1.694.788	1.809.486	1.845.786	1.864.084



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 104
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Zentraler Fuhrpark
Leistung	11451	Fuhrpark
Projekt	100	Übernahme Ford Courier zum Restwert

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					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	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
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	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000



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 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					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"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	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	40.000	0	0	0	0	40.000	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	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 107
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

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	097	Umsetzung Kita-Zukunftsgesetz - Kita Sommerfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	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	0	0	0	0	0	25.000	25.000
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	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 108
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	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	1.611,42	30.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	44.199	139.199
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	-1.611,42	-30.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.019	-117.019



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 109
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportzentrum Lindersbach
Projekt	091	Investitionskostenzuschuss Schießsportanlage Rodalben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	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	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
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	-18.000,00	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 110
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportzentrum Lindersbach
Projekt	098	Beregnungsanlage Rasenplatz Lindersbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	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	40.000	0	0	0	0	40.000	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	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	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 002 Rückbau Hauptstraße außerhalb des Sanierungsgebietes
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme konnte im Vorjahr nicht abgeschlossen werden. Restmittel wurden daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	365.343	706.343
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.742,22	90.000	90.000	0	0	0	0	935.367	1.968.367
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	-101.742,22	-36.000	-36.000	0	0	0	0	-570.024	-1.262.024



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	510.000	510.000	510.000	0	1.530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	1.800.000
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	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-270.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54121 Straßen, Wege, Plätze
 Projekt 029 Erneuerung, Brücke am Horberg
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme konnte im Vorjahr nicht abgeschlossen werden. Restmittel wurden daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	727.500	727.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	3.033.758	3.053.758
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	-2.306.258	-2.326.258



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 115
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.400,00	1.264.000	0	0	0	0	0	1.419.400	1.419.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.253,37	1.500.000	0	0	0	0	0	2.959.700	2.959.700
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	-697.853,37	-236.000	0	0	0	0	0	-1.540.300	-1.540.300



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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					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



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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.869.000	0	0	0	0	0	1.869.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	2.225.000	0	0	0	0	60.000	2.285.000
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	-356.000	0	0	0	0	-60.000	-416.000



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 118
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	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 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54126 ÖPNV-Anlagen
 Projekt 078 Haltestelleneinrichtung Lohnstr. / Ostpreußenstr.
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	25.000
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	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5412 Verkehrsanlagen
 Leistung 54126 ÖPNV-Anlagen
 Projekt 089 Erneuerung/Einrichtung Bushaltestellen
 Projekterläuterungen: Die Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt und ist daher erneut veranschlagt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 124
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 38 Stadt Rodalben

Seite : 125
 Datum: 12.04.2022
 Uhrzeit: 11:26:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55311	Friedhof "Leiterstal"
Projekt	073	Errichtung einer Urnenwand

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	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	30.000	0	0	0	0	39.000	69.000
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	-30.000	0	0	0	0	-39.000	-69.000



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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					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	65.000	300.000	0	0	0	0	65.000	365.000
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	-65.000	-300.000	0	0	0	0	-65.000	-365.000

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

Stellenplan

für das Jahr 2022

Stadt Rodalben

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	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	
(Arb. 08)	Bauhof Beschäftigte/r	E 7	1	1	1	
(Arb.09)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb.05)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb.06)	Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	tats. E 5
(Arb. 01)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	
(Arb. 04)	Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	tats. E 3
	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	2022	2021	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

(A 01)	Erzieher/in	S 13	1	1	1	Kindergartenleiterin, (Durchschnittsbelegung mind. 40 Plätze)
(A 07)	Erzieher/in	S 9	1	1	0,75	stellv. Kindergartenleiterin
(A 02)	Erzieher/in	S 8a	0,25	0,25	0,62	
(A 03)	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,62	
(A 05)	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	1	
(A 06)	Erzieher/in	S 8a	0,8	0,8	0,5	
(A 08)	Erzieher/in	S 8a	0,75	0,75	0,75	
(A 09)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
(A 10)	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1			
	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

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2022	2021	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).
	Praktikant/in		1	1	1	
	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