

# **Gemeinde Rockenberg**



## **Haushaltsplan für das Jahr 2023**

# **Inhaltsverzeichnis**

## **Weißer Abteilung**

- I     Haushaltssatzung 2023**
- II    Produktplan**
- III   Vorbericht**

## **Blaue Abteilung**

- IV    Gesamtergebnishaushalt  
      und Gesamtfinanzhaushalt  
      mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung**

## **Grüne Abteilung**

- V     Teilergebnishaushalt  
      und Teilfinanzhaushalt auf Produktebene**

## **Orange Abteilung**

- VI    Investitionsprogramm**

## **Beige Abteilung**

- VII   Stellenplan**
- VIII   Budgetierung, Richtlinien und Deckungsvermerk**
- IX    Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**
- X     Rücklagen und Rückstellungen**
- XI    Übersicht über die Verbindlichkeiten**
- XII   Jahresabschluss**
- XIII   Finanzstatusbericht**
- XIV   Ziele und Kennzahlen**

I.

Haushaltssatzung

für das Jahr

2023

## **HAUSHALTSSATZUNG**

### **der GEMEINDE ROCKENBERG für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung am 12. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

##### **im Ergebnishaushalt**

###### im ordentlichen Ergebnis

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | - 11.085.714,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.963.764,00 €   |
| mit dem Saldo von                         | - 121.950,00 €    |

###### im außerordentlichen Ergebnis

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | - 21.510,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 20.010,00 €   |
| mit dem Saldo von                         | - 1.500,00 €  |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| mit einem Überschuss von | - 123.450,00 € |
|--------------------------|----------------|

##### **im Finanzhaushalt**

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 827.264,00 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 931.250,00 €     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 8.723.700,00 € |
| mit einem Saldo                            | - 7.792.450,00 € |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.000.000,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 324.500,00 € |
| mit einem Saldo von                         | 4.675.500,00 € |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 2.289.686,00 € |
|--------------------------------------------------------|------------------|

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.



### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.400.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                     |          |
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A.) auf | 360 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                   | 380 v.H. |

### § 6

Ein Haushalts sicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2022 beschlossene Stellenplan.

### § 8

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 100 Abs. 3 HGO zu entscheiden. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung hiervon alsbald Kenntnis zu geben.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als nicht erheblich:

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt bis zu 15.000,00 Euro.
- b) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu 20% des betreffenden Ausgabeansatzes, höchstens jedoch 15.000,00 Euro
- c) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu 15.000,00 Euro.

Rockenberg, den 12. Dezember 2022

Der Gemeindevorstand

Olga Schneider  
Bürgermeisterin



II.

## Produktplan

## Kostenstellenrahmen

### Produktbereich

#### Produktgruppe

#### Produkt

#### KLR-Kostenstelle

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                    |
| 0100      | Verwaltungssteuerung und Service            |
| 010001    | Gemeindeorgane                              |
| 01000101  | Gemeindevorstand                            |
| 01000102  | Gemeindevertretung                          |
| 010002    | Hauptverwaltung                             |
| 01000201  | Hauptverwaltung/Zentrale Dienste            |
| 010003    | Finanzverwaltung                            |
| 01000301  | Kasse                                       |
| 01000302  | Kämmerei                                    |
| 010004    | Bauhof                                      |
| 01000401  | Bauhof                                      |
| <b>02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               |
| 0201      | Statistik und Wahlen                        |
| 020101    | Wahlen                                      |
| 02010101  | Wahlamt                                     |
| 0202      | Ordnungsverwaltung                          |
| 020201    | Ordnungsverwaltung                          |
| 02020101  | Ordnungsverwaltung                          |
| 02020102  | Einwohnermeldeamt/Paßamt                    |
| 02020103  | Gewerbe- und Fundamt                        |
| 020202    | Standesamt                                  |
| 02020201  | Standesamt                                  |
| 0203      | Brandschutz                                 |
| 020301    | Feuer- und Katastrophenschutz               |
| 02030110  | Feuerwehr Rockenberg                        |
| 02030120  | Feuerwehr Oppershofen                       |
| 02030199  | Feuerwehr allgemein                         |
| <b>03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                  |
| <b>04</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>              |
| 0401      | Heimat und sonstige Kulturpflege            |
| 040101    | Kultur- und Musikpflege                     |
| 04010101  | Kultur-/Musikpflege, Förd. Kirchengem.      |
| 0402      | Förderung von Kirchengemeinden              |
| 040201    | Förderung von Kirchengemeinden              |
| <b>05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                   |
| 0501      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |
| 050101    | Förderung von Trägern von Wohlfahrtspflege  |
| 0502      | Leistungen                                  |
| 050201    | Sonstige soziale Hilfen                     |
| 05020101  | sonstige soziale Angelegenheiten u. Hilfen  |
| 05020102  | Seniorenpflege allgemein                    |
| <b>06</b> | <b>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b>    |
| 0601      | Tagespflege                                 |
| 060101    | Förderung von Kindern in Tagespflege        |
| 0602      | Jugendarbeit                                |
| 060201    | Jugendarbeit                                |
| 06020110  | Ferienspiele und Jugendpflege               |
| 0603      | Tageseinrichtungen für Kinder               |
| 060301    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| 06030110  | Kindertagesstätte Rockenberg                |
| 06030120  | Kindertagesstätte Oppershofen               |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

|           |          |                                                          |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
|           | 06030199 | Kindertagesstätten allgemein                             |
| 0604      |          | Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe       |
|           | 060401   | Kinderspielplätze                                        |
|           | 06040199 | Kinderspielplätze                                        |
| <b>07</b> |          | <b>Gesundheitsdienste</b>                                |
|           | 0701     | Gesundheitsdienste                                       |
|           | 070101   | Gesundheitsdienste                                       |
| <b>08</b> |          | <b>Sportförderung</b>                                    |
|           | 0801     | Förderung des Sports                                     |
|           | 080101   | Sportförderung                                           |
|           | 0802     | Sportstätten und Bäder                                   |
|           | 080201   | Eigene Sportplätze                                       |
|           | 08020110 | Sportplatz Rockenberg                                    |
|           | 08020120 | Sportplatz Oppershofen                                   |
|           | 080202   | Eigene Sporthallen                                       |
|           | 08020210 | Wettertalhalle                                           |
|           | 08020220 | BGH Oppershofen                                          |
| <b>09</b> |          | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |
|           | 0901     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen            |
|           | 090101   | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                     |
|           | 09010101 | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                     |
| <b>10</b> |          | <b>Bauen und Wohnen</b>                                  |
|           | 1001     | Bau- und Grundstücksordnung                              |
|           | 100101   | Bauverwaltung                                            |
|           | 10010101 | Bauverwaltung allgemein                                  |
| <b>11</b> |          | <b>Ver- und Entsorgung</b>                               |
|           | 1101     | Abwasserbeseitigung                                      |
|           | 110101   | Abwasserbeseitigung                                      |
|           | 11010101 | Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg                      |
|           | 11010102 | Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen                     |
|           | 11010110 | Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße                  |
|           | 11010112 | HW Pumpstation Oppershofen, Im Steggarten                |
|           | 11010113 | Schmutzwasserpumpwerk, Am Gänsberg                       |
|           | 11010114 | HPW Grunderwiese                                         |
|           | 11010149 | RÜB/RRB allgemein                                        |
|           | 11010161 | Kläranlage Oppershofen                                   |
|           | 11010199 | Abwasserbeseitigung allgemein                            |
|           | 1102     | Abfallwirtschaft                                         |
|           | 110201   | Abfallwirtschaft                                         |
|           | 11020101 | Restmüll                                                 |
|           | 11020102 | Biomüll                                                  |
|           | 11020103 | Papiermüll                                               |
|           | 11020104 | Sperrmüll                                                |
|           | 11020105 | Grünabfall                                               |
|           | 11020199 | Abfallwirtschaft allgemein                               |
|           | 1103     | Wasserversorgung                                         |
|           | 110301   | Wasserversorgung                                         |
|           | 11030130 | Wasserverteilungsnetz Rockenberg                         |
|           | 11030131 | Wasserverteilungsnetz Oppershofen                        |
|           | 11030199 | Wasserversorgung allgemein inkl. Hausanschlüsse          |
| <b>12</b> |          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>                 |
|           | 1201     | Gemeindestraßen                                          |
|           | 120101   | Gemeindestraßen                                          |
|           | 12010101 | Gemeindestraßen OT Rockenberg                            |
|           | 12010102 | Gemeindestraßen OT Oppershofen                           |
|           | 12010199 | Gemeindestraßen allgemein u. Bushaltestellen             |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 120102    | Straßenbeleuchtung                              |
| 12010201  | Straßenbeleuchtung OT Rockenberg                |
| 12010202  | Straßenbeleuchtung OT Oppershofen               |
| 1202      | Kreisstraßen                                    |
| 1203      | Landesstraßen                                   |
| 1204      | Bundesstraßen                                   |
| 1205      | Straßenreinigung                                |
| 1206      | Parkeinrichtungen                               |
| 1207      | ÖPNV                                            |
| 120701    | ÖPNV                                            |
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>             |
| 1301      | Öffentliches Grün/ und Landschaftsbau           |
| 130101    | Park- und Gartenanlagen                         |
| 1302      | Öffentliche Gewässer/ wasserbeuliche Anlagen    |
| 130201    | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen    |
| 13020101  | Gewässer OT Rockenberg                          |
| 13020102  | Gewässer OT Oppershofen                         |
| 13020199  | Gewässer allgemein                              |
| 1303      | Friedhofs- und Bestattungswesen                 |
| 130301    | Friedhofs- und Bestattungswesen                 |
| 13030110  | Friedhof OT Rockenberg Kirchgasse               |
| 13030111  | Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße      |
| 13030120  | Friedhof OT Oppershofen, Auf den Hundsstaden    |
| 13030121  | Friedhof OT Oppershofen, Södeler Straße         |
| 13030199  | Friedhöfe allgemein                             |
| 1304      | Naturschutz- und Landschaftspflege              |
| 130401    | Naturschutz- und Landschaftspflege              |
| 1305      | Land- und Forstwirtschaft                       |
| 130501    | Waldwirtschaft                                  |
| 13050101  | Waldwirtschaft, Naturschutz & Landschaftspflege |
| 130502    | Feld- und Wirtschaftswege                       |
| 13050210  | Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg         |
| 13050212  | Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen        |
| <b>14</b> | <b>Umweltschutz</b>                             |
| 1401      | Umweltschutzmaßnahmen                           |
| 140101    | Umweltschutzmaßnahmen                           |
| 14010101  | Umweltschutzmaßnahmen                           |
| <b>15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| 1501      | Wirtschaftsförderung                            |
| 150101    | Wirtschaftsförderung                            |
| 1502      | Tourismus                                       |
| 150201    | Tourismus                                       |
| 1503      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |
| 150301    | Allgemeines Grundvermögen bebaut                |
| 15030101  | Apotheken und Wohngebäude Rockenberg            |
| 15030103  | Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke          |
| 15030104  | Burg Rockenberg                                 |
| 15030105  | Wohngebäude Rotes und Schweizer Haus            |
| 15030106  | Rathaus Rockenberg                              |
| 15030107  | Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)        |
| 15030108  | Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung)      |
| 15030109  | Obergasse 10, Sparkasse                         |
| 15030199  | Marienapotheke BgA                              |
| 15030200  | bebautes Grundvermögen OT Rockenberg            |
| 15030201  | bebautes Grundvermögen OT Oppershofen           |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 150302    | Allgemeines Grundvermögen unbebaut            |
| 15030250  | unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg        |
| 15030251  | unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen       |
| 15030299  | un-/bebautes Grundvermögen allgemein          |
| 150303    | Festplätze und Märkte                         |
| 15030399  | Fest- und Grillplätze sowie Märkte            |
| 150305    | Sonstige Einrichtungen                        |
| <b>16</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>            |
| 1601      | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem Umlagen  |
| 160101    | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| 16010101  | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| 1602      | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft             |
| 160201    | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft             |
| 16020101  | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft             |
| 16020102  | Konzessionen                                  |

III.

Vorbericht

### III. VORBERICHT

Mit dem Vorbericht wird allgemein und in kurzer Form auf die Haushaltssituation der Gemeinde und dem vorliegenden Zahlenwerk eingegangen.

Auch in diesem Jahr wird auf die Erstellung eines Doppelhaushaltes verzichtet, um auf die aktuellen Veränderungen schneller reagieren zu können. Damit wird auch den unsicheren Grundlagen für die Haushaltsplanung Rechnung getragen.

#### 1. Umstellung auf die Doppik / Jahresabschlüsse und vorläufige Jahresabschlüsse

Der Umstellungsprozess von der Kameralistik auf die Doppelte Buchführung in Konten (DOPPIK) ist mit der Umstellung zum 01.01.2009 nicht abgeschlossen, sondern wird seitdem mit großem Aufwand schrittweise weiter fortgesetzt.

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Revisionsamt des Wetteraukreises geprüft. Derzeit wartet die Verwaltung auf die Prüfungsbemerkungen. Der Jahresabschluss 2019 wurde testiert und die Entlastung seitens der Gemeindevertretung erfolgte in der Sitzung am 02. Mai 2022.

Damit erfüllt die Gemeinde die Forderungen des Hessischen Innenministers und der HGO (§ 112 Abs. 9 HGO). Die Gemeinde liegt bei den Jahresabschlüssen weiter mit an der Spitze der Kommunen im Wetteraukreis.

Tabelle 1: Übersicht über die Prüfzeiten und die Prüfgebühren des Revisionsamtes für die Jahresabschlüsse

|                                       |            |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| JA 2009                               | 220:00 h   | 20.900,00 € |
| JA 2010                               | 224: 56 h  | 21.368,67 € |
| JA 2011                               | 226:50 h   | 21.549,17 € |
| JA 2012                               | 195:45 h   | 18.596,25 € |
| JA 2013                               | 108:35 h   | 10.315,42 € |
| JA 2014                               | 159:47 h   | 15.179,42 € |
| JA 2015                               | 187:50 h   | 17.844,17 € |
| JA 2016                               | 148:40 h   | 14.123,33 € |
| JA 2017                               | 147:01 h   | 13.966,58 € |
| JA 2018                               | 169:50 h   | 16.134,17 € |
| JA 2019                               | 194:39 h   | 18.485,42 € |
| JA 2020<br>(noch nicht abgeschlossen) | noch offen | noch offen  |

Damit die Gemeindevertretung ihre politische Steuerungsfunktion wahrnehmen kann, wird die Gemeindevertretung gem. § 28 HVO-Doppik mit **periodischen Berichten** über die Zielerreichung des Haushaltsplans informiert. Es sind wieder zwei Berichte vorgesehen: **Stichtage** sind der **30.06.** und der **30.09.** eines jeden Jahres. Die Berichte sollen, wenn alle Buchungsdaten zum Stichtag vorliegen, möglichst in dem Folgemonat vorgelegt werden.

Das Berichtswesen wird weiter angepasst und optimiert.

Nach den neuen gesetzlichen Vorgaben ist das Berichtswesen zukünftig auch an die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises weiterzuleiten.



## **2. Situation der Gemeinde**

Die Einwohnerzahl steigt mit Schwankungen langsam weiter. Es gilt die sehr gute Infrastruktur der Gemeinde zu erhalten und weiter auszubauen. Im Hinblick auf die wachsende Bevölkerung in der Gemeinde Rockenberg ist es wichtig, gerade den Ausbau der Kindertagesstätten weiter voranzutreiben, um für die Familien attraktiv zu bleiben. Ebenso ist es erfreulich, dass wir im Burgweg weiterhin ein Betreutes Wohnen ansiedeln werden, um auch den älteren und pflegebedürftigen Mitmenschen eine Möglichkeit geben zu können, in unserer schönen Gemeinde zu wohnen. Auch schnelleres Internet, ein neues Feuerwehrgerätehaus, eine neue Schule und die Sportplätze und Sporthallen zählen dazu, dass sich unsere Gemeinde attraktiv weiterentwickelt.

**Tabelle 2:** Entwicklung der Einwohnerzahlen

| <b>Stand</b> | <b>Staat. Landesamt</b> | <b>Rockenberg</b> | <b>Oppershofen</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 31.12.2012   | 4.225                   | 2.391             | 1.983              |
| 31.12.2013   | 4.242                   | 2.433             | 2.029              |
| 31.12.2014   | 4.306                   | 2.437             | 2.032              |
| 31.12.2015   | 4.332                   | 2.310             | 2.015              |
| 31.12.2016   | 4.342                   | 2.328             | 2.014              |
| 31.12.2017   | 4.359                   | 2.348             | 2.011              |
| 31.12.2018   | 4.335                   | 2.330             | 2.005              |
| 31.12.2019   | 4.314                   | 2.297             | 2.017              |
| 31.12.2020   | 4.299                   | 2.298             | 2.001              |
| 31.12.2021   | 4.427                   | 2.409             | 2.018              |

Der Gemeindevertretung wurde hierzu in den letzten Jahren, auch im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung, dem RegFNP 2030, dem Breitbandausbau und aus anderen Publikationen eine ganze Reihe von Unterlagen zur Verfügung gestellt.

### **Vorhaben:**

Es stehen bekanntermaßen eine ganze Reihe von Maßnahmen und Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde an:

- Ausbau der Kinderbetreuung / Neubau Kita Oppershofen
- Instandhaltung und Unterhaltung von Wettertalhalle und Bürgerhaus und der anderen kommunalen Gebäude, Sportlerheim TUS Rockenberg
- Sanierungen und Erneuerungen im Kanalbereich gemäß EKVO,
- Stilllegung der Kläranlage Oppershofen und Anschluss an die Kläranlage Butzbach,
- grundlegende Erneuerung von Straßen (Straßenbeiträge) und der Spielplätze,
- Erschließung der Gemeinbedarfsfläche „Burgweg“ mit gemeinsamen Feuerwehrhaus, Senioreneinrichtung und neuer Grundschule,
- Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen, „Rockenberg Süd“ (und „Rockenberg West“ oder „Sandberg“),
- Ausweisung und Erschließung weiterer Neubaugebiete/Fortschreibung des RegFNP 2030,
- Innenortentwicklung / B-Planerstellung für die unbeplanten Innenortsbereiche
- zukünftige Situation gemeindeeigener Gebäude (z. B. „Rotes Haus“ und „Marienapotheke“),
- Sicherung Brandschutz (neues Löschfahrzeug, Ausbau Sirenenanlagen),
- Erneuerung von Fußwegen im Zuge des Glasfaserausbaus,
- Unterbringung/Neubau des Bauhofs,
- Neubau der Brücke zur Nonnenmühle,
- Ausbau/Sanierung von Wirtschaftswegen,
- Digitalisierung der Verwaltung,
- Errichtung von Fahrradhaltestellen,
- Möglichkeit des Car-Sharing,
- Ausbau des Radweges Rockenberg-Griedel.

### Rückblick:

Das Haushaltsjahr 2021 (Doppelhaushalt 2020/2021) weist einen geplanten Überschuss in Höhe von -44.437,00 Euro aus, welcher in der Sitzung der Gemeindevertretung am 25.05.2020 beschlossen und durch die Kommunalaufsicht am 30.04.2021 genehmigt wurde.

Im Folgejahr hingegen wurde der Haushaltplan 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 157.631,00 Euro am 02.05.2022 beschlossen und am 02.08.2022 durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Dieser Fehlbetrag wurde aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt. Ein Haushaltssicherungskonzept war aus diesem Grund nicht nötig.

Durch die noch nicht aufgestellten bzw. geprüften Jahresabschlüsse 2021 und 2022 kann aktuell noch nicht gesagt werden, wie diese Jahre tatsächlich abschließen werden.

### Erträge und Aufwendungen:

Nachfolgende Tabellen zeigen die Entwicklung der Aufwendungen an die Oberfinanzdirektion und an den Wetteraukreis sowie die demgegenüber stehenden Erträge aus den Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisung.

Grundlage sind die jeweiligen Orientierungsdaten, welche vom Hessischen Städte- und Gemeindebund herausgegeben werden.

**Tabelle 3:** Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden /Gv.  
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.

| Bezeichnung                                                                | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| <b>A. Steuereinnahmen</b>                                                  |       |      |      |      |
| 1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag | +8    | +5,5 | +5   | +5,5 |
| 1.2 Kompensationsmittel Familienausgleich                                  | +3    | +3   | +2,5 | +2,5 |
| 2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz                                | +3,5  | +2   | +2   | +2   |
| 3. Gewerbesteuer (brutto)                                                  | +13,5 | +7   | +5,5 | +3,5 |
| 4. Grundsteuer A                                                           | +0    | +0   | +0   | +0   |
| 5. Grundsteuer B                                                           | +0    | +1   | +1   | +1   |
| <b>B. Kommunalen Finanzausgleich</b>                                       |       |      |      |      |
| 1. KFA-Ausgleichsvolumen                                                   | +7    | -1   | +5   | +4   |
| 2. Schlüsselzuweisungen                                                    | +9    | +1   | +8   | +5   |
| <b>C. Ausgaben</b>                                                         |       |      |      |      |
| 1. Gewerbesteuerumlagen                                                    | +13,5 | +7   | +5,5 | +3,5 |
| 2. Heimatumlage                                                            | +13,5 | +7   | +5,5 | +3,5 |

**Tabelle 4:** Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

| Jahr | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage § 6 Abs. 3 GFRG - |        | Heimatumlage | Gesamtvervielfältiger |
|------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------|
|      | Bund                                                  | Länder |              |                       |
| 2021 | 14,5                                                  | 20,5   | 21,75        | 56,75                 |
| 2022 | 14,5                                                  | 20,5   | 21,75        | 56,75                 |
| 2023 | 14,5                                                  | 20,5   | 21,75        | 56,75                 |
| 2024 | 14,5                                                  | 20,5   | 21,75        | 56,75                 |
| 2025 | 14,5                                                  | 20,5   | 21,75        | 56,75                 |
| 2026 | 14,5                                                  | 20,5   | 21,75        | 56,75                 |

Anhand diesen abgebildeten Orientierungsdaten errechnen sich die entsprechenden Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023.

Bei den nachfolgenden Tabellen 5-7 haben wir die Entwicklung dieser Zahlen dargestellt. Die Jahre 2010-2021 zeigen die jeweiligen Rechnungsergebnisse, während für die Jahre 2022 und 2023 die Haushaltsansätze herangezogen wurden.

**Tabelle 5:** Entwicklung von Einkommenssteuer, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer

| <b>Jahr</b>  | <b>Einkommensteueranteil</b> | <b>Familienleistungsausgleich</b> | <b>Umsatzsteuer</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2010         | 1.764.568,00 €               | 129.506,00 €                      | 39.581,00 €         |
| 2011         | 1.834.613,13 €               | 133.315,00 €                      | 41.777,00 €         |
| 2012         | 1.946.360,48 €               | 153.080,00 €                      | 43.949,00 €         |
| 2013         | 2.100.582,30 €               | 166.857,00 €                      | 44.447,00 €         |
| 2014         | 2.247.661,00 €               | 160.811,00 €                      | 45.863,00 €         |
| 2015         | 2.433.758,00 €               | 177.817,00 €                      | 54.095,00 €         |
| 2016         | 2.577.170,94 €               | 174.336,40 €                      | 55.249,07 €         |
| 2017         | 2.802.856,00 €               | 189.682,00 €                      | 69.100,00 €         |
| 2018         | 2.769.816,00 €               | 188.424,00 €                      | 100.470,00 €        |
| 2019         | 2.834.818,76 €               | 183.135,00 €                      | 111.861,00 €        |
| 2020         | 2.815.015,06 €               | 193.134,61 €                      | 121.658,17 €        |
| 2021         | 3.193.045,78 €               | 204.368,41 €                      | 142.726,14 €        |
| 2022 geplant | 3.304.800,00 €               | 210.500,00 €                      | 133.450,00 €        |
| 2023 geplant | 3.569.200,00 €               | 216.800,00 €                      | 138.100,00 €        |

**Tabelle 6:** Entwicklung von Kreis- u. Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, Kompensationsumlage (neu Heimatumlage) und Zinsdienstumlage

| <b>Jahr</b>  | <b>Kreisumlage</b> | <b>Schulumlage</b> | <b>Schlüsselzuweisung</b> | <b>Kompensationsumlage</b> | <b>Zinsdienstumlage</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2010         | 1.174.811 €        | 534.037 €          | 483.074 €                 |                            |                         |
| 2011         | 1.186.879 €        | 539.490 €          | 421.264 €                 | 45.009 €                   | 10.280 €                |
| 2012         | 1.256.737 €        | 571.244 €          | 629.558 €                 | 49.943 €                   | 10.853 €                |
| 2013         | 1.410.615 €        | 609.525 €          | 612.525 €                 | 67.919 €                   | 10.316 €                |
| 2014         | 1.477.645 €        | 638.489 €          | 695.812 €                 | 64.579 €                   | 9.936 €                 |
| 2015         | 1.627.673 €        | 593.622 €          | 757.865 €                 | 68.937 €                   | 9.556 €                 |
| 2016         | 1.738.868 €        | 721.962 €          | 1.085.997 €               | --                         | 9.176 €                 |
| 2017         | 1.754.985 €        | 722.229 €          | 1.193.891 €               | --                         | 8.796 €                 |
| 2018         | 1.903.479 €        | 835.134 €          | 1.256.325 €               | <b>Heimatumlage</b>        | 8.416 €                 |
| 2019         | 1.930.000 €        | 792.000 €          | 1.305.678 €               |                            | 7.864 €                 |
| 2020         | 1.904.235 €        | 837.394 €          | 1.441.183 €               | 54.575 €                   | 1.592 €                 |
| 2021         | 1.454.860 €        | 675.820 €          | 1.223.184 €               | 71.994 €                   | 1.415 €                 |
| 2022 geplant | 1.848.000 €        | 833.000 €          | 1.226.700 €               | 73.500 €                   | 1.000 €                 |
| 2023 geplant | 1.847.000 €        | 788.700 €          | 1.711.600 €               | 83.500 €                   | 1.000 €                 |

**Tabelle 7:** Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A und Grundsteuer B

| Jahr         | Gewerbesteuer  | Gewerbesteuerumlage | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
|--------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2010         | 482.810,61 €   | 107.123,80 €        | 28.468,00 €   | 290.222,00 €  |
| 2011         | 654.524,00 €   | 144.996,57 €        | 28.126,00 €   | 289.943,00 €  |
| 2012         | 542.250,00 €   | 114.156,83 €        | 28.172,00 €   | 325.586,00 €  |
| 2013         | 550.300,80 €   | 110.364,97 €        | 28.180,00 €   | 324.153,00 €  |
| 2014         | 540.104,00 €   | 107.869,00 €        | 28.115,00 €   | 343.279,00 €  |
| 2015         | 567.961,00 €   | 113.564,00 €        | 28.350,00 €   | 342.251,00 €  |
| 2016         | 682.851,52 €   | 139.964,65 €        | 27.706,02 €   | 344.492,36 €  |
| 2017         | 842.671,00 €   | 150.127,00 €        | 27.464,00 €   | 347.870,00 €  |
| 2018         | 826.927,00 €   | 148.216,00 €        | 27.400,00 €   | 348.400,00 €  |
| 2019         | 1.028.966,00 € | 145.781,00 €        | 31.999,00 €   | 453.312,00 €  |
| 2020         | 1.181.805,71 € | 87.822,37 €         | 31.387,27 €   | 461.289,05 €  |
| 2021         | 1.039.344,99 € | 115.853,41 €        | 32.207,75 €   | 466.149,59 €  |
| 2022 geplant | 1.060.000,00 € | 118.200,00 €        | 35.000,00 €   | 509.900,00 €  |
| 2023 geplant | 1.200.000,00 € | 134.200,00 €        | 35.000,00 €   | 510.000,00 €  |

**Tabelle 8:** Entwicklung des Energieverbrauchs und der Energiekosten für die kommunalen Einrichtungen

| Jahr | Strom         |            | Erdgas        |           |
|------|---------------|------------|---------------|-----------|
|      | Verbrauch kWh | Kosten €   | Verbrauch kWh | Kosten €  |
| 2010 | 374.700       | 129.417,02 | 311.492       | 17.860,01 |
| 2011 | 362.805       | 137.834,20 | 406.386       | 22.939,03 |
| 2012 | 374.853       | 145.932,07 | 468.935       | 29.120,46 |
| 2013 | 379.809       | 165.049,64 | 478.996       | 29.729,70 |
| 2014 | 372.937       | 131.046,78 | 421.481       | 26.246,91 |
| 2015 | 384.782       | 158.917,92 | 359.238       | 22.477,86 |
| 2016 | 415.388       | 171.355,59 | 396.299       | 24.828,77 |
| 2017 | 416.434       | 178.243,95 | 370.728       | 23.280,34 |
| 2018 | 411.438       | 177.315,85 | 376.367       | 22.044,68 |
| 2019 | 411.709       | 176.803,00 | 600.593       | 29.978,72 |
| 2020 | 397.219       | 175.545,87 | 384.844       | 19.714,93 |
| 2021 | 373.669       | 174.095,37 | 462.055       | 25.752,77 |

#### Umlagen an Verbände:

Für das Jahr 2023 betragen die Umlagen voraussichtlich für den

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| - Wasserverband Nidda                  | rd. 47.330,00 Euro |
| - Regionalverband FrankfurtRheinMain   | rd. 23.000,00 Euro |
| - Hessischer Städte- und Gemeindebund  | rd. 6.250,00 Euro  |
| - Freiherr vom Stein-Institut          | rd. 260,00 Euro    |
| - Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen | rd. 850,00 Euro    |
| - Hessischer Verwaltungsschulverband   | rd. 700,00 Euro    |

Zur weiteren Veranschaulichung werden die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2023 in einem Diagramm dargestellt (siehe Anlage 1 des Vorberichts).

#### Stand der Rücklagen:

Im Gebührenhaushalt **Abfall** ist zu Beginn des Jahres 2023 die Gebührenaussgleichsrücklage aufgebraucht. Die Neukalkulation der Abfallgebühren ergab eine Erhöhung für das Jahr 2023. Ein entsprechender Beschluss durch die Gemeindevertretung ist am 21.11.2022 vorgesehen. Hiernach würden sich die Gebühren wie folgt erhöhen:

**Tabelle 9: Neue Abfallgebühren ab 2023**

| Tonnensatz                       | Gebühr<br>alt | Gebühr<br>neu |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 80l                              | 148,00 €      | 201,00 €      |
| 120l                             | 180,00 €      | 231,00 €      |
| 240l                             | 276,00 €      | 330,00 €      |
| zusätzliche Papiertonne          | 12,00 €       | 24,00 €       |
| zusätzliche Biotonne             | 72,00 €       | 96,00 €       |
| zusätzliche Restmülltonne (80l)  | 64,00 €       | 81,00 €       |
| zusätzliche Restmülltonne (120l) | 96,00 €       | 111,00 €      |
| zusätzliche Restmülltonne (240l) | 192,00 €      | 210,00 €      |

Der Gebührenhaushalt **Abwasser** weist Anfang 2023 eine Rücklage von rd. 230.000,00 € aus, zum 01.01.2022 wurde die Schmutzwassergebühr auf 3,95 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 0,45 €/cbm gesenkt. Es stehen weiter umfangreiche Pflichtaufgaben wie die Kanalsanierung gem. EKVO an. Es wird erwartet, dass die Rücklage damit abgebaut wird. Auf eine weitere Senkung der Gebühr, wird aus diesem Grund verzichtet.

Der Gebührenhaushalt **Wasser** weist zu Beginn des Jahres 2023 eine Überdeckung von rd. 234.000,00 € aus. Die Gebühr wurde zum 01.01.2021 auf 1,50 €/cbm zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer gesenkt. Eine Veränderung der Gebühren wird, trotz einem erwirtschafteten Verlust in 2023 nicht angehoben, um die vorhandene Rücklage, wie vom KAG vorgeschrieben, weiter aufzubreuchen.

Berücksichtigt man die Entwicklung aus dem Haushaltsjahr 2022 und die Ansätze im Haushaltsjahr 2023 kommt man auf die in der Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen (Haushaltsplan, Rubrik X) zusammengestellten Werte.

Die Angaben basieren auf dem vorläufigen Jahresabschluss 2021.

#### **Entwicklung der Verbindlichkeiten:**

Die Verbindlichkeiten konnten in den vergangenen Jahren abgebaut werden. Im Investitionsprogramm 2023 sind eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen. Diese und die laufenden Maßnahmen führen zur Steigerung der Verbindlichkeiten.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 betragen die Verbindlichkeiten **3.306.257,00 Euro**, nach dem vorliegenden Plan betragen die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023 **8.001.178,00 Euro**.

Eine detaillierte Übersicht ist unter Abteilung XI diesem Haushaltsplan beigelegt. Je nachdem wie die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, können sich hier Änderungen ergeben.

#### **Personalkosten:**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten alle Bezüge und Versorgungsaufwendungen der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse, die Sozialversicherungsbeiträge und die Zuführungen zu den Rückstellungen für Beamte oder Altersteilzeitbeschäftigte. Diese bilden ein eigenes Budget. (siehe Pos. 11 und 12 der Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt).

Gegenüber 2022 mit einem Ansatz von 2.768.720,00 Euro, betragen die Personalkosten im Jahr 2023 voraussichtlich 3.208.940,00 Euro.

Die Steigerung berücksichtigt, dass alle Stellen durchgängig besetzt sind. Änderungen sind durch Tarifierhöhungen möglich. Durch Corona sind insbesondere im Bereich der Kita viele Überstunden angefallen und durch die Öffnung einer weiteren Gruppe sind Neueinstellungen nötig.

Die Beträge für die Versorgungsaufwendungen werden jährlich zu Beginn des Jahres durch die Versorgungskasse festgesetzt und zeigen eine steigende Tendenz.

#### **Stellenplan:**

Der Stellenplan ist der aktuellen Situation angepasst worden. Alle Stellen wurden in 2021 überprüft und bewertet.

Für das Jahr 2023 wurde eine weitere Stelle in der Verwaltung vorgesehen. Es soll eine halbe Stelle in der Hauptverwaltung/Öffentlichkeitsarbeit (E7) und eine halbe Stelle für Jugend/Soziales (E7) geschaffen werden.

Die Stelle im Hauptamt (E7) soll in eine E8er-Stelle im Ordnungsamt umgewandelt werden. Hintergrund ist, dass die Zahl der sonstigen Ordnungswidrigkeiten, welche nicht der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk übernimmt, stetig ansteigt.

#### **Haushaltsrisiken:**

Auch wenn die Haushaltsansätze nach bestem Wissen geplant sind, können sich im Laufe des Jahres Gründe für Änderungen ergeben. Bei Bedarf sind daher von der Gemeindevertretung dann weitere Maßnahmen zu beschließen.

Strukturelle und andere Haushaltsrisiken:

- Änderungen bei den Zuweisungen durch das Land,
- Änderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Zinsen,
- Änderungen der Umlagen (bspw. Kreis- und Schulumlage),
- Zuweisung weiterer Aufgaben an die Kommunen und neue gesetzliche Regelungen,
- nicht vorhersehbare Schäden, Störungen und Arbeiten an kommunalen Einrichtungen,
- Tarifabschlüsse,
- Preissteigerungen, insbesondere im Hoch- und Tiefbau und für Energie,
- Änderung des Umsatzsteuerrechts,
- Unsicherheiten bei der Zuweisung und Unterbringung von Flüchtlingen,
- Infrastrukturmaßnahmen wie „Burgweg“, „Rockenberg Süd“ und Ausbau der Kindergärten.

Die finanzielle Lage der Gemeinde bleibt weiter angespannt.

#### **Steuern:**

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung letztes Jahr für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden muss. Nur wenn das gelingt, kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen.

Das Hessische Grundsteuergesetz (HGrStG) wurde mit Datum 15.12.2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen veröffentlicht.

Mit den Erfassungs- und Umstellungsarbeiten wird von den Finanzverwaltungen bereits in 2022 begonnen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden hierüber mit einem Schreiben informiert, welches den Gebührenbescheiden der Gemeinde für das Jahr 2022 beigelegt war.

Die Neubewertung soll möglichst aufkommensneutral erfolgen, so dass damit insgesamt keine Erhöhung des Grundsteueraufkommens geplant ist. Auch soll eine Erhöhung der Hebesätze in 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum nicht erfolgen. Jedoch ist zu beachten, dass die Anpassung der Gebührenhaushalte nach § 93 Abs. 2 HGO Priorität hat.

**Die Hebesätze der Gemeinde Rockenberg betragen (seit 01.01.2022):**

- Grundsteuer A            360 v.H.
- Grundsteuer B           360 v.H.
- Gewerbesteuer            380 v.H.

Weiterhin bietet das neue HGrStG die Möglichkeit eine Grundsteuer C für nicht bebaute aber bebaubare Grundstücke einzuführen. Hiervon sollte die Gemeinde unbedingt Gebrauch machen. Damit kann der Spekulation und dem Bedarf an Bauplätzen für das Schaffen von Wohnraum abgeholfen werden.

Die Entwicklung der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer wurde in Anlage 2 zum Vorbericht seit dem Haushaltsjahr 2010 abgebildet.

### **3. Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt.

Trotz der steigenden Energiekosten (um das 3-fache) und den steigenden Personalkosten (besonders im Bereich Kindergarten) schließt das **Haushaltsjahr 2023** mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von **123.450,00 €** ab.

**Der Haushaltsausgleich ist daher gegeben.** Auch in den bisher geplanten Folgejahren (siehe Gesamtergebnishaushalt in Abteilung IV des Haushaltsplanes 2023) gehen wir aktuell von Überschüssen aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht zu erstellen.

### **4. Interkommunale Zusammenarbeit**

Interkommunale Zusammenarbeit findet in folgenden Bereichen und Organisationen statt:

- Datenverarbeitung mit ekom21,
- IT-Technik mit WEBIT,
- Pflege der Wetter durch Wasserverband Nidda,
- kommunale Archäologie Landschaft Wetterau,
- Verkehrssicherheit durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Butzbach, Münzenberg, Rockenberg, Wölfersheim),
- Gefahrguttransport (Stadt Büdingen),
- gemeinsame Ausschreibung zur Einsammlung und den Transport von Abfällen und bei Änderung des Verpackungsgesetzes,
- Abwasserreinigung – schrittweiser Anschluss der beiden Ortsteile an die Zentralkläranlage der Stadt Butzbach und Außerbetriebnahme der Rockenberger Anlagen,
- Naturschutzfonds Wetterau,
- Tierheim Wetterau,
- Brandschutz – Atemschutzgeräteverbund Wetterau,
- Graben- und Gehölzpflege teilweise durch Nachbarkommunen
- gemeinsame Beschaffung von Feuerwehrbedarf und –fahrzeugen,
- flächendeckender Glasfaserausbau (Münzenberg, Rockenberg, Wölfersheim),

Die Potenzialanalyse zur interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Münzenberg und Rockenberg durch die ekom21 ist abgeschlossen. Derzeit finden intensive Gespräche zwischen beiden Kommunen statt, inwieweit die Struktur aussehen könnte. Auch werden die Mitarbeiter/Innen mit ins Boot geholt, sie sollen am Organigramm bzw. dem strukturellen Aufbau und des dadurch entstehenden Ablauf der interkommunalen Zusammenarbeit mitarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis für beide Kommunen zu erreichen.

Die **interkommunale Zusammenarbeit** ist ein ständiger, schwieriger und langwieriger Prozess. Mit den Nachbarkommunen finden immer wieder Gespräche über mögliche Bereiche für eine Zusammenarbeit statt.

## **5. Ergebnishaushalt**

Die Ansätze für den Haushaltsplan 2023 basieren auf den Erfahrungssätzen und Entwicklungen der Vorjahre sowie die bereits jetzt angekündigten Preisveränderungen, bspw. der Energiekosten, Personalkosten etc.

Die **Verwaltungskostenanteile** wurden nach durchschnittlichem Arbeitsaufwand in 2021 neu ermittelt und den entsprechenden Kostenstellen entweder direkt (zum Teil Personalkosten) oder bei Aufwendungen als interne Leistungsverrechnung in Ansatz gebracht.

Die Aufwendungen des Bauhofes (Personalkosten und Sachkosten) wurden unter Zugrundelegung der Jahresstatistik über den Einsatz der Bauhofmitarbeiter auf die kostenverursachenden Kostenstellen aufgeteilt und dem Bauhof als Leistungen (interne Leistungsverrechnung) gutgeschrieben.

Im Zuge der Jahresabschlüsse kann es jedoch noch zu Änderungen kommen.

Die Kinderzahlen sind in den letzten Jahren gestiegen, es kommt immer wieder zu Wartezeiten bei den Kindern ab dem 3. und dem 1. Lebensjahr. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist ein gutes Betreuungsangebot in den **Kindertagesstätten** ein wichtiger Standortfaktor.

In den Ansätzen sind für die **Kita Rockenberg** die zusätzlich geschaffenen u3- und ü3-Plätze berücksichtigt.

Für die **Kita Oppershofen** müssen weiter steigende Zuschüsse berücksichtigt werden. Über den Neuabschluss des Kindertagesstättenbetriebsvertrages oder eine Kommunalisierung der Einrichtung ist zu entscheiden.

Die **Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder** schließt in 2023 mit einem rechnerischen **Defizit von 1.134.673,00 €** ab. Durch die positive Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Rockenberg durch die Schaffung von Neubaugebieten ist der Bedarf an KiTa-Plätzen gestiegen. Aus diesem Grund steigen auch die Anteile an der Einkommenssteuer sowie die Schlüsselzuweisungen.

Dank der ungewöhnlich langen Phase der Niedrigzinsen und der guten Wirtschafts- und Beschäftigungslage sind die **Einnahmen und Zuweisungen** stetig gestiegen, ob das in den Folgejahren so bleibt ist abzuwarten.

Die **Aufwendungen** für die Kreis- und Schulumlage sind 2020/2021 erstmalig seit Jahren gering gesunken, steigen in 2022 jedoch wieder an (s. Tabelle Nr. 6 auf S. 4). Wie es in 2023 aussieht bleibt noch abzuwarten, aus diesem Grund wurde als Ansatz die vorläufige Festsetzung des Kreis- und Schulumlage aus 2022 herangezogen.



Bei den **Erträgen** wurden **1.190.571,00 Euro** mehr, als im Ansatz des Haushaltsplans für 2022, eingeplant. Dabei wurden die Zuweisungen, Steuereinnahmen und der Finanzplanungserlass zugrunde gelegt.

Die **Aufwendungen** wurden um **923.840,00 Euro** höher geplant, hier wurden die Entwicklung der Aufwendungen und die Steigerung von Preisen und Tarifen berücksichtigt (siehe Gesamtergebnishaushalt).

## **6. Investitionsprogramm**

In den Produktbereichen sind die Maßnahmen mit den heute bekannten Ansätzen zusammengestellt, die zum Teil schon seit Jahren in den Gremien beraten oder deren Ausführung beschlossen wurde. Ansätze von begonnenen Maßnahmen können übertragen werden und stehen im Folgejahr zur Verfügung. **Auf die Übertragungen von nicht verausgabten Mitteln des Vorjahres soll dabei weitgehend verzichtet werden.**

### **Produktbereich 01** (Innere Verwaltung)

Für die **Hauptverwaltung** sind für erforderliche Anschaffungen (z. B. Umsetzung des OZG, Büromöbel, Erneuerung der IT-Einrichtungen, Lizenzen) in 2023 40.000,00 Euro vorgesehen (I 01 0002-01).

Für die **Versorgungsrücklagen** (KVR-Fonds) sind im Investitionsprogramm 8.000,00 Euro ausgewiesen (I 01 0002-03).

Für die Umsetzung des sog. **Rechnungsworkflows** sind neue Programme erforderlich. Dafür ist unter I 01 0003-01 in 2023 ein Betrag von 25.000,00 Euro vorgesehen.

Für erforderliche Fahrzeuge, Geräte, Maschinen und Werkzeuge für den **Bauhof** sind 124.000,00 Euro (Aufsitzmäher, Schlepper, Bewässerungssystem, Werkzeuge und Kleingeräte) eingeplant (I 01 0004-01).

### **Produktbereich 02** (Sicherheit und Ordnung)

Die Beschaffung neuer **Rollwagen**, einer **Tragkraftspritze** und weiterer Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren stehen an. Unter I 02 0301-01 sind hierfür 54.000,00 Euro eingeplant.

Für die Feuerwehr sind ferner vorgesehen:

- 2023 9.200,00 Euro für die erforderliche Ergänzung der langlebigen **Einsatzkleidung** (I 020301-05), gemäß gemeinsamer Ausschreibung,
- Planungs- und Baukosten für ein **gemeinsames Feuerwehrhaus** in 2023 in Höhe von 3.600.000,00 Euro (I 020301-06). Der entsprechende Zuschuss wurde unter Z 02 0301-01 in Höhe von 243.000,00 Euro eingestellt,
- für die Anschaffung eines **Notstromanhänger 55kVA IKZ Wetteraukreis** sind in 2023 85.000,00 Euro vorgesehen, sowie 15.000,00 € für ein gebrauchtes **Multifunktionsfahrzeug**.

Für weitere Um- und Nachrüstungen im Zusammenhang mit dem **Digitalfunk** sind unter I 020301-04 65.000,00 Euro eingeplant (Umrüstung der Sirenenanlagen). Ein entsprechender Zuschuss ist bei Z 020301-04 in Höhe von 35.000,00 Euro angesetzt. Über den letzten Förderantrag ist noch nicht abschließend entschieden worden, daher wurde auf die Ansetzung verzichtet.

#### Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

Unter I 04 0101-02 sind in der **Burg** für den notwendigen **Fluchtweg** 100.000,00 Euro vorgesehen.

#### Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Für den Erwerb und die Ergänzung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen im Bereich der Flüchtlingshilfe (I 05 0201-03) und des Katastrophenschutzes (I 05 0201-04) werden im Jahr 2023 je 10.000,00 € vorgesehen.

#### Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Für den Erwerb und die Ergänzung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (Zaunanlage u3, Beschattungseinrichtungen, Spielgeräte, Insektenschutz und Bepflanzung) der **Kita Rockenberg** werden in 2023 insgesamt 75.000,00 Euro vorgesehen (I 06 0301-01).

Für den Neubau des **Kindergartens Oppershofen** (I 06 0301-03) sind in 2023 3.300.000,00 Euro berücksichtigt. Ferner werden aufgrund der Errichtung von Ausweichräumen für die KiTa Oppershofen evtl. weitere Einrichtungsgegenstände erforderlich, der Ansatz beträgt 5.000,00 Euro.

Für die Umgestaltung der **Spielplätze** sind 40.000,00 Euro zur weiteren Erneuerung und Ergänzung von Spielgeräten vorgesehen (I 06 0401-01).

#### Produktbereich 08 (Sportförderung)

Für die **Wettertalhalle** (I 08 0202-01) und das **Bürgerhaus** (I 08 0203-01) ist für eine neue Beschallungsanlage in 2023 je 6.500,00 Euro vorgesehen.

Weiterhin sind für Brandschutzmaßnahmen der **Wettertalhalle** (I 08 0202-02) 17.000,00 Euro und für das **Bürgerhaus** (I 08 0203-02) 20.000 Euro vorgesehen.

#### Produktbereich 09 (Räumliche Entwicklung)

Für den **Erwerb von Grundstücken** sind in 2023 25.000,00 Euro (Ausgleichsflächen), 20.000,00 € für **Planungskosten Sportlerheim Rockenberg** und 50.000,00 € für eine **Entwicklungsstudie** angesetzt (I 09 0101-01).

#### Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Für eventuell erforderlich werdende **Anschaffungen und Ergänzungen in bestehenden Anlagen** (Kanal / KA Oppershofen und Pumpwerke) sind in 2023 50.000,00 € berücksichtigt (I 11 0101-03).

Für die Pflichtaufgabe **Kanalsanierung** nach EKVO sind für den OT Rockenberg in 2023 225.000,00 € und für den OT Oppershofen 225.000,00 Euro eingeplant (I 11 0101-04 und -06).

Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens **Trinkwasser** ist in 2023 ein Betrag von 2.000,00 Euro vorgesehen (I 11 0301-01).

Für den evtl. Bau eines **Hochwasserbehälters und weiterer Pumpen** für die Trinkwasserversorgung ist ein Betrag von 20.000,00 Euro eingestellt worden (I 11 0301-05).

## **Produktbereich 12** (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)

Für die **Beschilderingssysteme** (Verkehrsabstellmaterial und Beschilderungen z.B. für Gewerbegebiete) sind 2023 5.000,00 Euro unter I 12 0101-09 vorgesehen.

Die **Ausstattung der Gemeindestraßen** (Verbesserung der Gehwege im Rahmen des Glasfaserausbaus) beläuft sich in 2023 auf 110.000,00 Euro (I 12 0101-11).

Für Ergänzungen der **Straßenbeleuchtung** sind in 2023 obligatorisch 2.000,00 Euro eingeplant (I 12 0102-01).

Ebenso ist für die Lizenz der **Street Smart Software Dienste/Straßen** ein Ansatz von 1.000,00 Euro angesetzt worden (I 12 0102-12), gemäß vertraglicher Vereinbarung.

Für Sanierung von **Wartehallen/ÖPNV/Fahrradständer** sind in 2023 270.000,00 Euro vorgesehen. Damit soll der behindertengerechte Ausbau von **Bushaltestellen** erfolgen (I 12 0701-01). Ein entsprechender Zuschuss ist bei der Zuschussnummer Z 12 0701-01 in Höhe von 129.000,00 Euro angesetzt.

## **Produktbereich 13** ( Natur- und Landschaftspflege)

Der Neubau der **Wetterbrücke an der Nonnenmühle** soll angegangen werden. Für vorbereitende Arbeiten sind in 2023 55.000,00 Euro bereitgestellt (I 13 0201-01). Hierfür werden wir einen Zuschuss in Höhe von 197.600,00 Euro erhalten, welcher entsprechend bei Z 13 0201-01 eingestellt wurde.

Für die Ergänzung der **Friedhofsausstattung** sind vorsorglich in 2023 5.000,00 Euro vorgesehen (I 13 0301-01).

## **Produktbereich 15** (Wirtschaft und Tourismus)

Für Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen der **Apotheke** sind in 2023 1.000,00 Euro eingeplant (I 15 0301-03).

Die Erneuerung der Microsoft-Lizenzen und die Erneuerung von Büroausstattung für das **Rathaus** stehen an. Unter I 15 0301-06 sind dafür 15.000,00 Euro vorgesehen.

Für das neu erworbene Sparkassengebäude (**Obergasse 10, Sparkasse** I 15 0301-09) sind in 2023 2.500,00 Euro eingestellt (Kleinanschaffungen Bürgerbüro).

Für eine mögliche **Änderung des B-Plans Nr. 3** „Hetzlingsboden“ (Sportplatz Oppershofen) sind unter I 15 0302-07 5.000,00 Euro eingeplant.

Der B-Plan **Nr. 5 „Am Münzenberger Weg“** muss geändert werden, wenn es Planungen rund um den Sportplatz Rockenberg geben soll. In 2023 sind hierfür 20.000 Euro vorsorglich eingeplant (I 15 0302-10).

Im Investitionsprogramm sind weiterhin die Tilgungen, Zuweisungen und Beiträge dargestellt.

## **7. Haushaltsplan / Investitionsprogramm / Mittelfristige Ergebnisplanung**

Das Investitionsprogramm und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde mit den Daten des Haushaltsplans abgestimmt.

## 8. Zahlungsfähigkeit und Kassenkredite

Im Verlauf der letzten Jahre war die Gemeinde stets zahlungsfähig, Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Ab 2019 ist eine „Liquiditätsreserve“ gefordert, welche sich mindestens auf 2% der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen sollte (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO).

Mit Stand vom 31.10.2022 weist die Gemeinde Rockenberg insgesamt **4.276.207,45 Euro** an liquiden Mittel auf, davon sind jedoch die Rücklagen für die Gebührenhaushalte sowie die zu bildende Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 163.000,00 € abzuziehen.

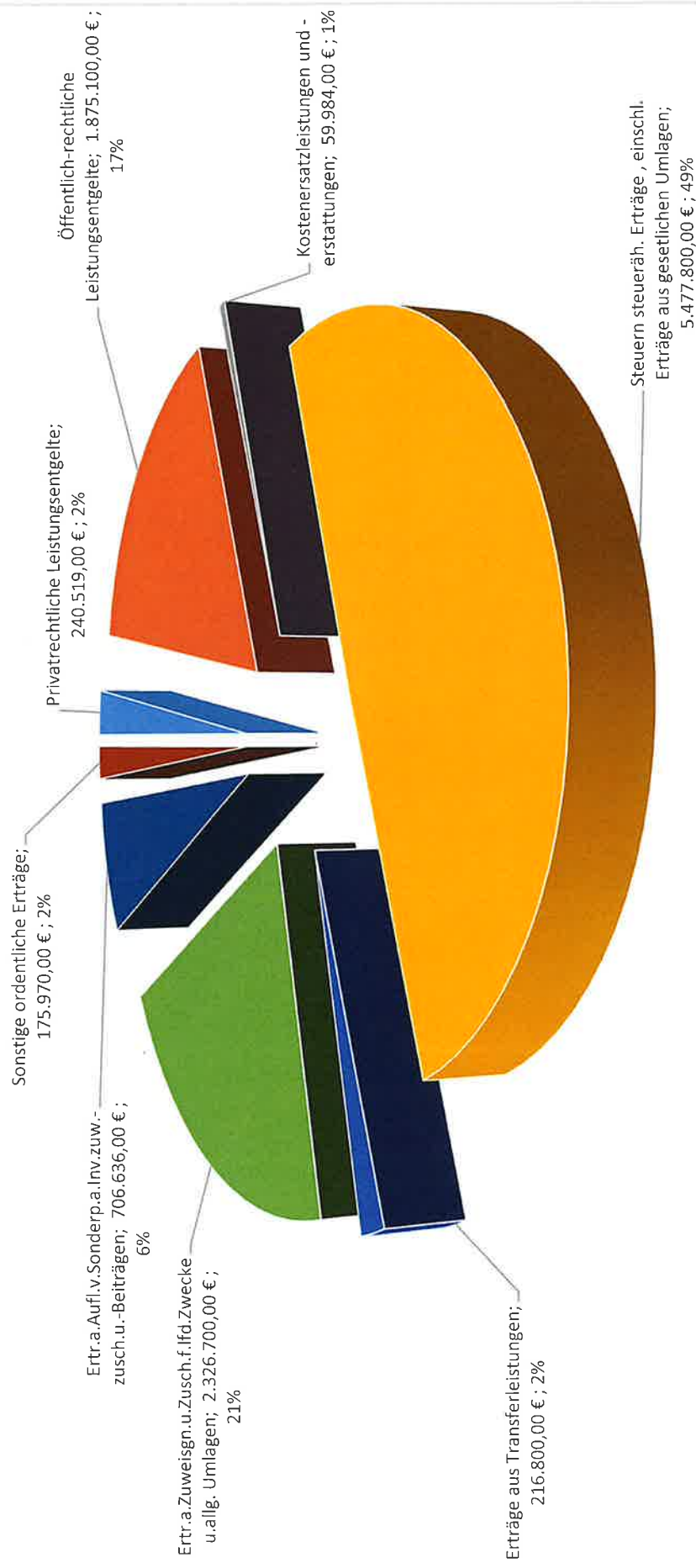
## 9. Schlussbetrachtung

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung mit den zugehörigen Anlagen für das Jahr 2023 in der Sitzung am 15.11.2022 festgestellt. Der Entwurf wird der Gemeindevertretung am 21.11.2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der vorliegende Haushaltsplan wird voraussichtlich von der Gemeindevertretung am 12.12.2022 beschlossen.



(Olga Schneider)  
Bürgermeisterin

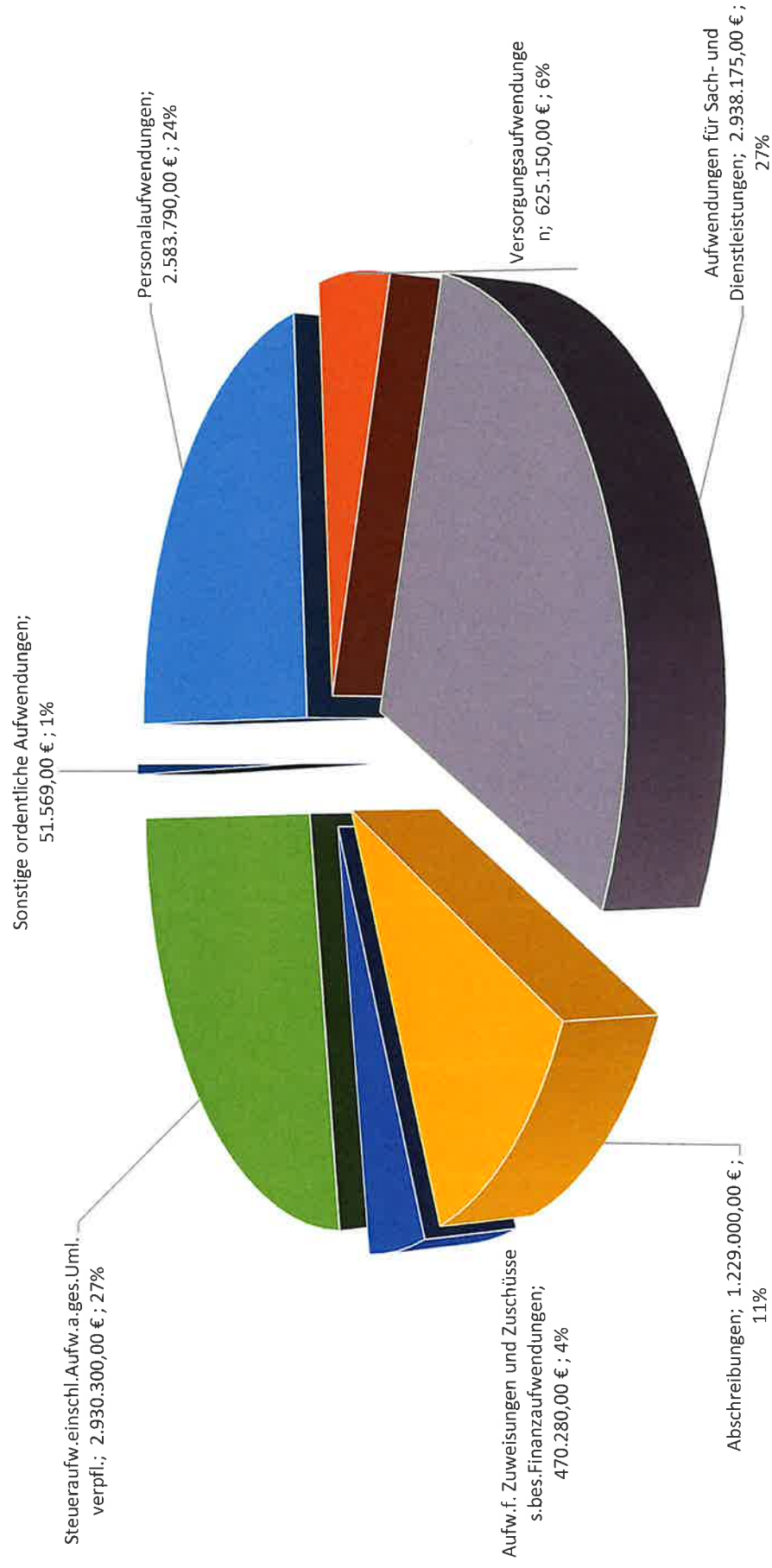
## Summe ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2023 11.079.509,00 €



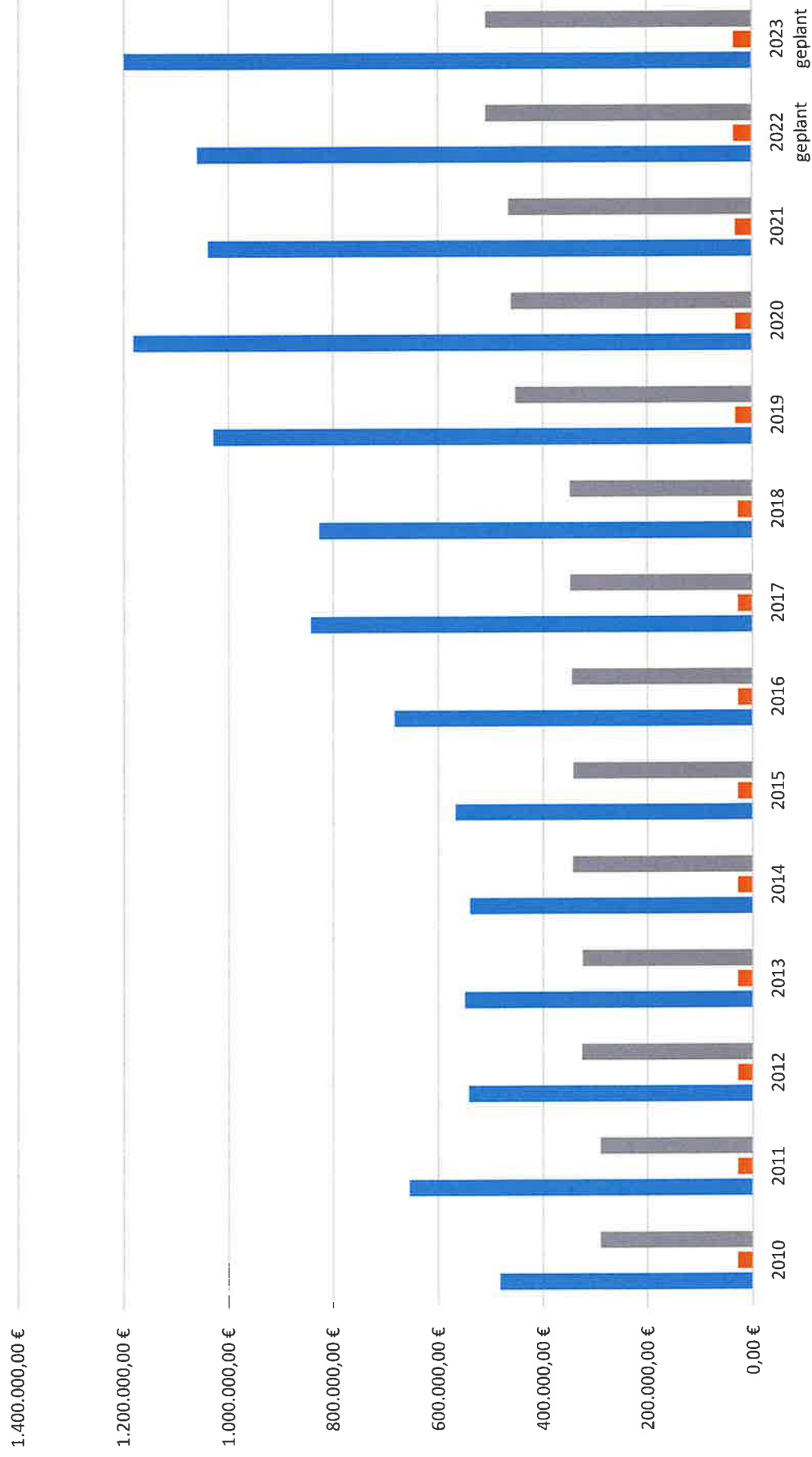
## Summe ordentliche Aufwendungen

Haushalt 2023

10.828.264,00 €



## Grundsteuer A und B Gewerbesteuer



# IV.

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

mit mittelfristiger Ergebnis- und  
Finanzplanung



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 7 zu § 2

| Ergebnishaushalt    |                                     |                                                                                                                    |             |                                           |                 |             |               |             |             |             |  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Gemeinde Rockenberg |                                     |                                                                                                                    |             |                                           |                 |             |               |             |             |             |  |
|                     |                                     |                                                                                                                    | Bezeichnung | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |             |  |
| Nr.                 | Konten                              | 2022                                                                                                               |             |                                           | 2023            | 2024        | 2025          | 2026        |             |             |  |
| 1                   | 2                                   | 3                                                                                                                  | 4           | 5                                         | 6               | 7           | 8             | 9           |             |             |  |
| 01                  | 50                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | -190.816    | -202.199                                  | -240.519        | -240.519    | -240.519      | -240.519    | -240.519    | -240.519    |  |
| 02                  | 51                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | -1.753.931  | -1.727.850                                | -1.875.100      | -1.875.200  | -1.876.100    | -1.876.100  | -1.876.050  | -1.876.050  |  |
| 03                  | 548-549                             | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                             | -62.111     | -28.534                                   | -59.984         | -46.984     | -9.584        | -9.584      | -9.584      | -9.584      |  |
| 04                  | 52                                  | Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen                                                            |             |                                           |                 |             |               |             |             |             |  |
| 05                  | 55                                  | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl.<br>Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                     | -4.896.848  | -5.065.650                                | -5.477.800      | -5.676.900  | -5.868.000    | -5.868.000  | -6.088.300  | -6.088.300  |  |
| 06                  | 547                                 | Erträge aus Transferleistungen                                                                                     | -204.368    | -210.500                                  | -216.800        | -223.300    | -228.900      | -228.900    | -234.600    | -234.600    |  |
| 07                  | 540-543                             | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                                | -1.850.481  | -1.742.027                                | -2.326.700      | -2.283.800  | -2.422.100    | -2.422.100  | -2.515.450  | -2.515.450  |  |
| 08                  | 546                                 | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionszuweisungen,<br>-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -726.443    | -771.548                                  | -706.636        | -706.526    | -606.526      | -606.526    | -606.476    | -606.476    |  |
| 09                  | 53                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | -144.850    | -140.630                                  | -175.970        | -175.970    | -174.665      | -175.975    | -175.975    | -175.975    |  |
| 10                  |                                     | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis<br>9)                                                                    | -9.828.848  | -9.888.938                                | -11.079.509     | -11.229.199 | -11.426.394   | -11.426.394 | -11.746.954 | -11.746.954 |  |
| 11                  | 62, 63, 640-<br>643, 647-649,<br>65 | Personalaufwendungen                                                                                               | 1.975.362   | 2.300.920                                 | 2.583.790       | 2.601.745   | 2.583.850     | 2.583.850   | 2.583.850   | 2.583.850   |  |
| 12                  | 644-646                             | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 338.699     | 467.800                                   | 625.150         | 479.150     | 480.750       | 480.750     | 482.650     | 482.650     |  |
| 13                  | 60, 61, 67-69                       | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 2.897.701   | 2.605.235                                 | 2.938.175       | 2.910.224   | 2.903.720     | 2.903.720   | 2.904.845   | 2.904.845   |  |
| 14                  | 66                                  | Abschreibungen                                                                                                     | 1.193.816   | 1.143.648                                 | 1.229.000       | 1.229.000   | 1.207.800     | 1.207.800   | 1.207.808   | 1.207.808   |  |
| 15                  | 71                                  | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                | 398.434     | 440.540                                   | 470.280         | 470.440     | 471.680       | 471.680     | 472.040     | 472.040     |  |
| 16                  | 73                                  | Steueraufwendungen einschl.<br>Aufwendungen aus gesetzlichen<br>Umlageverpflichtungen                              | 2.922.469   | 2.949.600                                 | 2.930.300       | 2.945.500   | 2.951.800     | 2.951.800   | 2.960.400   | 2.960.400   |  |
| 17                  | 72                                  | Transferaufwendungen                                                                                               |             |                                           |                 |             |               |             |             |             |  |
| 18                  | 70, 74, 76                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 54.265      | 42.826                                    | 51.569          | 51.569      | 51.569        | 51.569      | 51.569      | 51.569      |  |
| 19                  |                                     | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.<br>11 bis 16)                                                             | 9.780.765   | 9.950.569                                 | 10.828.264      | 10.687.628  | 10.651.169    | 10.651.169  | 10.663.162  | 10.663.162  |  |
| 20                  |                                     | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)                                                                             | -49.083     | 61.631                                    | -251.245        | -541.571    | -775.225      | -775.225    | -1.083.792  | -1.083.792  |  |
| 21                  | 56, 57                              | Finanzerträge                                                                                                      | -23.775     | -6.205                                    | -6.205          | -6.205      | -6.205        | -6.205      | -6.205      | -6.205      |  |
| 22                  | 77                                  | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                               | 81.567      | 89.355                                    | 135.500         | 248.700     | 294.625       | 294.625     | 284.000     | 284.000     |  |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 7 zu § 2

| Ergebnishaushalt    |        |                                                                |                                           |                 |             |               |             |             |  |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| Gemeinde Rockenberg |        |                                                                |                                           |                 |             |               |             |             |  |
| Nr.                 | Konten | Bezeichnung                                                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |  |
| 1                   | 2      | 3                                                              | 4                                         | 2022            | 2023        | 2024          | 2025        | 2026        |  |
| 23                  |        | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)                              | 57.792                                    | 83.150          | 129.295     | 242.495       | 288.420     | 277.795     |  |
| 24                  |        | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)      | -9.853.623                                | -9.895.143      | -11.085.714 | -11.235.404   | -11.432.599 | -11.753.159 |  |
| 25                  |        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 9.862.332                                 | 10.039.924      | 10.963.764  | 10.936.328    | 10.945.794  | 10.947.162  |  |
| 26                  |        | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)                       | 8.709                                     | 144.781         | -121.950    | -299.076      | -486.805    | -805.997    |  |
| 27                  | 59     | Außerordentliche Erträge                                       | -31.288                                   | -24.210         | -21.510     | -21.510       | -20.610     | -20.610     |  |
| 28                  | 79     | Außerordentliche Aufwendungen                                  | 5.134                                     | 37.060          | 20.010      | 20.010        | 17.510      | 17.510      |  |
| 29                  |        | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)                  | -26.154                                   | 12.850          | -1.500      | -1.500        | -3.100      | -3.100      |  |
| 30                  |        | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)                             | -17.445                                   | 157.631         | -123.450    | -300.576      | -489.905    | -809.097    |  |
|                     |        | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):                              |                                           |                 |             |               |             |             |  |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

| Finanzhaushalt      |          |                                                                                                                                |                                           |                 |            |               |            |            |            |  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--|
| Gemeinde Rockenberg |          |                                                                                                                                |                                           |                 |            |               |            |            |            |  |
|                     |          | Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 | Haushaltsansatz |            | Planungsdaten |            |            |            |  |
| Nr.                 | Konten   |                                                                                                                                |                                           | 2022            | 2023       | 2024          | 2025       | 2026       |            |  |
| 1                   | 2        | 3                                                                                                                              | 4                                         | 5               | 6          | 7             | 8          | 9          |            |  |
| 01                  | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 190.235                                   | 202.199         | 240.519    | 240.519       | 240.519    | 240.519    | 240.519    |  |
| 02                  | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 1.848.083                                 | 1.727.850       | 1.875.100  | 1.875.200     | 1.875.100  | 1.876.050  | 1.876.050  |  |
| 03                  | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 62.702                                    | 28.534          | 59.984     | 46.984        | 9.584      | 9.584      | 9.584      |  |
| 04                  | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 4.986.317                                 | 5.065.650       | 5.477.800  | 5.676.900     | 5.868.000  | 6.088.300  | 6.088.300  |  |
| 05                  | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                            | 204.368                                   | 210.500         | 216.800    | 223.300       | 228.900    | 234.600    | 234.600    |  |
| 06                  | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                           | 1.836.078                                 | 1.742.027       | 2.326.700  | 2.283.800     | 2.422.100  | 2.515.450  | 2.515.450  |  |
| 07                  | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                         | 5.538                                     | 6.205           | 6.205      | 6.205         | 6.205      | 6.205      | 6.205      |  |
| 08                  | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 162.953                                   | 164.840         | 197.480    | 197.480       | 195.275    | 196.585    | 196.585    |  |
| 09                  |          | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)                                                        | 9.296.275                                 | 9.147.805       | 10.400.588 | 10.550.388    | 10.846.683 | 11.167.293 | 11.167.293 |  |
| 10                  | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                           | -1.974.883                                | -2.300.920      | -2.583.790 | -2.601.745    | -2.583.850 | -2.583.850 | -2.583.850 |  |
| 11                  | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                        | -322.851                                  | -433.050        | -457.050   | -457.050      | -457.050   | -457.050   | -457.050   |  |
| 12                  | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | -2.145.012                                | -2.605.235      | -2.938.175 | -2.910.224    | -2.903.720 | -2.904.845 | -2.904.845 |  |
| 13                  | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                            |                                           |                 |            |               |            |            |            |  |
| 14                  | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -403.277                                  | -440.540        | -470.280   | -470.440      | -471.680   | -472.040   | -472.040   |  |
| 15                  | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                               | -2.799.347                                | -2.949.600      | -2.930.300 | -2.945.500    | -2.951.800 | -2.960.400 | -2.960.400 |  |
| 16                  | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                               | -67.980                                   | -76.000         | -122.150   | -242.000      | -291.500   | -284.000   | -284.000   |  |
| 17                  | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -54.613                                   | -79.886         | -71.579    | -71.579       | -69.079    | -69.079    | -69.079    |  |
| 18                  |          | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)                                                      | -7.767.763                                | -8.885.231      | -9.573.324 | -9.698.538    | -9.728.679 | -9.731.264 | -9.731.264 |  |
| 19                  |          | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)                 | 1.528.512                                 | 262.574         | 827.264    | 851.850       | 1.118.004  | 1.436.029  | 1.436.029  |  |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

| Finanzhaushalt<br>Gemeinde Rockenberg |          |                                                                                                                                                  |                                           |                 |            |            |               |          |          |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|----------|----------|
| Nr.                                   | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                                      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 | Haushaltsansatz |            |            | Planungsdaten |          |          |
|                                       |          |                                                                                                                                                  |                                           | 2022            | 2023       | 2024       | 2025          | 2026     |          |
| 1                                     | 2        | 3                                                                                                                                                | 4                                         | 5               | 6          | 7          | 8             | 9        |          |
| 20                                    | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;                                                        | 381.649                                   | 772.100         | 931.250    | 542.910    | 30.000        | 30.000   | 30.000   |
|                                       |          | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                           | 12.448                                    |                 |            |            |               |          |          |
| 21                                    | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                | 10.100                                    |                 |            |            |               |          |          |
| 22                                    | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                    |                                           |                 |            |            |               |          |          |
| 23                                    |          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)                                                                                 | 391.749                                   | 772.100         | 931.250    | 542.910    | 30.000        | 30.000   | 30.000   |
| 24                                    | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                        | -498.762                                  | -1.231.500      | -907.000   | -667.000   | -592.000      | -592.000 | -592.000 |
| 25                                    | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                    | -1.302.709                                | -1.145.000      | -7.050.000 | -3.500.000 | -530.000      |          |          |
| 26                                    | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                | -108.930                                  | -279.000        | -758.700   | -740.500   | -200.500      |          | -185.500 |
| 27                                    | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                       | -7.454                                    | -8.000          | -8.000     | -8.000     | -8.000        | -8.000   | -8.000   |
| 28                                    |          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)                                                                                 | -1.915.855                                | -2.663.500      | -8.723.700 | -4.915.500 | -1.330.500    |          | -785.500 |
| 29                                    |          | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)                                           | -1.524.106                                | -1.891.400      | -7.792.450 | -4.372.590 | -1.300.500    |          | -755.500 |
| 30                                    |          | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)                                                                     | 4.406                                     | -1.628.826      | -6.965.186 | -3.520.740 | -182.496      |          | 680.529  |
| 31                                    | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                         |                                           | 600.000         | 5.000.000  | 5.000.000  | 1.300.000     |          | 755.000  |
| 32                                    | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -84.683                                   | -264.650        | -324.500   | -369.370   | -363.020      |          | -358.020 |
|                                       |          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                          | -152.016                                  | -167.700        | -195.700   | -273.800   | -317.200      |          | -324.700 |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

| Finanzhaushalt<br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                                                                                                                  |                                           |                 |            |               |           |           |  |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
| Nr.                                   | Konten | Bezeichnung                                                                                                                                      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 | Haushaltsansatz |            | Planungsdaten |           |           |  |
|                                       |        |                                                                                                                                                  |                                           | 2022            | 2023       | 2024          | 2025      | 2026      |  |
| 1                                     | 2      | 3                                                                                                                                                | 4                                         | 5               | 6          | 7             | 8         | 9         |  |
| 33                                    |        | Zahlungsmittelüberschuss oder<br>Zahlungsmittelbedarf aus<br>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31<br>und 32)                                | -84.683                                   | 335.350         | 4.675.500  | 4.630.630     | 936.980   | 396.980   |  |
| 34                                    |        | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>(Summe aus Nrn. 30 und 33)                                               | -80.277                                   | -1.293.476      | -2.289.686 | 1.109.890     | 754.484   | 1.077.509 |  |
| 35                                    |        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.<br>fremde Finanzmittel,<br>Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,<br>Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 289.181                                   | ---             | ---        | ---           | ---       | ---       |  |
| 36                                    |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a.<br>fremde Finanzmittel,<br>Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung<br>von Liquiditätskrediten)            | -265.505                                  | ---             | ---        | ---           | ---       | ---       |  |
| 37                                    |        | Zahlungsmittelüberschuss/<br>Zahlungsmittelbedarf aus<br>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen<br>(Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)            | 23.676                                    | ---             | ---        | ---           | ---       | ---       |  |
| 38                                    |        | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an<br>Zahlungsmitteln zu Beginn d.<br>Haushaltsjahres                                                              | 3.977.924                                 | 3.921.322       | 2.627.846  | 338.160       | 1.448.050 | 2.202.534 |  |
| 39                                    |        | Geplante Veränderung des Bestandes/<br>Veränderung des Bestandes an<br>Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                           | -56.601                                   | -1.293.476      | -2.289.686 | 1.109.890     | 754.484   | 1.077.509 |  |
| 40                                    |        | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/<br>Bestand an Zahlungsmitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus<br>den Summen Nrn. 38 und 39)   | 3.921.323                                 | 2.627.846       | 338.160    | 1.448.050     | 2.202.534 | 3.280.043 |  |
|                                       |        | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):                                                                                                                |                                           |                 |            |               |           |           |  |
|                                       |        | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener<br>Teilbetrag für Umschuldungen                                                                       |                                           |                 |            |               |           |           |  |
|                                       |        | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener<br>Teilbetrag für Umschuldungen                                                                       |                                           |                 |            |               |           |           |  |
|                                       |        | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO<br>vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln<br>ohne Liquiditätskredite                                   | -163.005                                  | ---             | ---        | ---           | ---       | ---       |  |

V.

Teilergebnishaushalt und  
Teilfinanzhaushalt  
auf Produktebene

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Rockenberg

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0100 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010001 Gemeindeorgane

|     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |                |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023            | 2022           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5              | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |                |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |                |                                           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |                |                                           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                 |                |                                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                |                                           |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -250            | -250           | -227                                      |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-250</b>     | <b>-250</b>    | <b>-227</b>                               |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 115.000         | 104.000        | 102.857                                   |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 348.600         | 247.200        | 138.707                                   |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 50.850          | 39.650         | 31.511                                    |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 |                |                                           |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 |                |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>514.450</b>  | <b>390.850</b> | <b>273.076</b>                            |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>514.200</b>  | <b>390.600</b> | <b>272.849</b>                            |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>514.200</b>  | <b>390.600</b> | <b>272.849</b>                            |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                 |                |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>514.200</b>  | <b>390.600</b> | <b>272.849</b>                            |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 010001 Gemeindeorgane |        |                                                   |         |         |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                   |        |                                                   |         |         |                                           |
|                                                       |        | Haushaltsansatz                                   |         |         |                                           |
| Nr.                                                   | Konten | Bezeichnung                                       | 2023    | 2022    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                     | 2      | 3                                                 | 4       | 5       | 6                                         |
| 31                                                    |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |         |         |                                           |
| 32                                                    |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 514.200 | 390.600 | 272.849                                   |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 010002 Hauptverwaltung |                              |                                                                                                                                  |                                  |                |                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                    |                              |                                                                                                                                  |                                  |                |                                           |
| Produktbereich                                         |                              | 01                                                                                                                               | Innere Verwaltung                |                |                                           |
| Produktgruppe                                          |                              | 0100                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service |                |                                           |
| Produkt                                                |                              | 010002                                                                                                                           | Hauptverwaltung                  |                |                                           |
|                                                        |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                  |                |                                           |
| Nr.                                                    | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                             | 2022           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                      | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                | 5              | 6                                         |
|                                                        |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                  |                |                                           |
| 01                                                     | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                  |                |                                           |
| 02                                                     | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -1.400                           | -1.400         | -1.352                                    |
| 03                                                     | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                                  |                | -641                                      |
| 04                                                     | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                  |                |                                           |
| 05                                                     | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                  |                |                                           |
| 06                                                     | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                  |                |                                           |
| 07                                                     | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                  |                |                                           |
| 08                                                     | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -4.146                           | -4.143         | -4.143                                    |
| 09                                                     | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -650                             | -650           | -357                                      |
| 10                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-6.196</b>                    | <b>-6.193</b>  | <b>-6.493</b>                             |
|                                                        |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                  |                |                                           |
| 11                                                     | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 114.000                          | 108.700        | 101.994                                   |
| 12                                                     | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 24.000                           | 18.200         | 23.249                                    |
| 13                                                     | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 27.595                           | 31.490         | 22.479                                    |
| 14                                                     | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 8.085                            | 7.537          | 8.028                                     |
| 15                                                     | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                                  |                |                                           |
| 16                                                     | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                  |                |                                           |
| 17                                                     | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                  |                |                                           |
| 18                                                     | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                  |                |                                           |
| 19                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>173.680</b>                   | <b>165.927</b> | <b>155.750</b>                            |
| 20                                                     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>167.484</b>                   | <b>159.734</b> | <b>149.257</b>                            |
| 21                                                     | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                  |                |                                           |
| 22                                                     | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                  |                |                                           |
| 23                                                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                  |                |                                           |
| 24                                                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>167.484</b>                   | <b>159.734</b> | <b>149.257</b>                            |
| 25                                                     | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -1.000                           | 2.500          | 15.922                                    |
| 26                                                     | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 2.000                            | 5.000          |                                           |
| 27                                                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>1.000</b>                     | <b>7.500</b>   | <b>15.922</b>                             |
| 28                                                     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>168.484</b>                   | <b>167.234</b> | <b>165.179</b>                            |
| 29                                                     |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -28.077                          | -28.077        | -22.126                                   |
| 30                                                     |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 3.354                            | 2.409          | 1.848                                     |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Rockenberg

|     |        |                                                   | Haushaltsansatz |         |                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5       | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | -24.723         | -25.668 | -20.278                                   |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 143.761         | 141.566 | 144.901                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

|                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 010002 Hauptverwaltung</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| <b>Produktbereich</b> 01<br><b>Produktgruppe</b> 0100<br><b>Produkt</b> 010002            |                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung<br>Verwaltungssteuerung und Service<br>Hauptverwaltung |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                          |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                                     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                        | 4                             | 5              | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                        | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                        | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                        | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                                                                          |                               |                |                                     | -75.000                                           | -75.000                     |
| 25                                                                                        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 26                                                                                        | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -65.000                                                                  |                               | -41.000        | -16.908                             | -300.400                                          | -214.900                    |
| 27                                                                                        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              | -8.000                                                                   |                               | -8.000         | -7.454                              | -61.020                                           | -37.020                     |
|                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                        | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-73.000</b>                                                           |                               | <b>-49.000</b> | <b>-24.362</b>                      | <b>-436.420</b>                                   | <b>-326.920</b>             |
|                                                                                           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-73.000</b>                                                           |                               | <b>-49.000</b> | <b>-24.362</b>                      | <b>-436.420</b>                                   | <b>-326.920</b>             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| <b>I010002-01 Erwerb<br/>v. Sachen d.<br/>Anlagevermögens<br/>(HV)</b>  | -16.000,00        | -40.000,00        | -28.500,00         | -28.500,00         | -28.500,00         | -118.800,00<br>-46.456,19            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   | -16.000,00        | -40.000,00        | -28.500,00         | -28.500,00         | -28.500,00         | -118.800,00<br>-46.456,19            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | -16.000,00        | -40.000,00        | -28.500,00         | -28.500,00         | -28.500,00         | -118.800,00<br>-46.456,19            |
| <b>I010002-02<br/>Erneuerungen</b>                                      |                   |                   |                    |                    |                    | -26.100,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                   |                   |                    |                    |                    | -26.100,00                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                   |                   |                    |                    |                    | -26.100,00                           |
| <b>I010002-03<br/>Versorgungsrücklag<br/>e (KVR-Fonds)</b>              | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -37.020,00<br>-29.064,05             |
| 27 27<br>Ausz.f.Invest.i.d.Fina<br>nzanl.Verm.                          | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -37.020,00<br>-29.064,05             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | -8.000,00         | -8.000,00         | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -37.020,00<br>-29.064,05             |
| <b>I010003-01<br/>Einführung neuer<br/>Software</b>                     | -25.000,00        | -25.000,00        |                    |                    |                    | -70.000,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   | -25.000,00        | -25.000,00        |                    |                    |                    | -70.000,00                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | -25.000,00        | -25.000,00        |                    |                    |                    | -70.000,00                           |
| <b>Z010002-01 Zuw.<br/>Land Digitalisierung</b>                         |                   |                   |                    |                    |                    | 8.891,00                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                   |                   |                    |                    |                    | 8.891,00                             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                   |                   |                    |                    |                    | 8.891,00                             |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                                     | <b>-49.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-36.500,00</b>  | <b>-36.500,00</b>  | <b>-36.500,00</b>  | <b>-251.920,00<br/>-75.520,24</b>    |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                                     |                   |                   |                    |                    |                    | <b>8.891,00</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                      | <b>-49.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-36.500,00</b>  | <b>-36.500,00</b>  | <b>-36.500,00</b>  | <b>-251.920,00<br/>-66.629,24</b>    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 010003 Finanzverwaltung |                              |                                                                                                                                  |                                  |                |                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                     |                              |                                                                                                                                  |                                  |                |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                   |                              | 01                                                                                                                               | Innere Verwaltung                |                |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                              | 0100                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service |                |                                           |
| <b>Produkt</b>                                          |                              | 010003                                                                                                                           | Finanzverwaltung                 |                |                                           |
|                                                         |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                  |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                     | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                             | 2022           |                                           |
| 1                                                       | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                | 5              | 6                                         |
|                                                         |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                  |                |                                           |
| 01                                                      | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                  |                |                                           |
| 02                                                      | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -150                             | -150           | -130                                      |
| 03                                                      | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -750                             | -1.000         | -302                                      |
| 04                                                      | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                  |                |                                           |
| 05                                                      | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -1.000                           | -500           | -915                                      |
| 06                                                      | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                  |                |                                           |
| 07                                                      | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                  |                |                                           |
| 08                                                      | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                                  |                |                                           |
| 09                                                      | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                                  |                |                                           |
| 10                                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.900</b>                    | <b>-1.650</b>  | <b>-1.347</b>                             |
|                                                         |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                  |                |                                           |
| 11                                                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 129.750                          | 133.050        | 128.324                                   |
| 12                                                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 55.550                           | 46.900         | 45.336                                    |
| 13                                                      | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 59.900                           | 58.980         | 55.977                                    |
| 14                                                      | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.210                            | 310            | 210                                       |
| 15                                                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 12.000                           | 10.500         | 3.490                                     |
| 16                                                      | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                  |                |                                           |
| 17                                                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                  |                |                                           |
| 18                                                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                  |                |                                           |
| 19                                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>258.410</b>                   | <b>249.740</b> | <b>233.337</b>                            |
| 20                                                      |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>256.510</b>                   | <b>248.090</b> | <b>231.990</b>                            |
| 21                                                      | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -3.500                           | -4.000         | -21.201                                   |
| 22                                                      | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                  |                |                                           |
| 23                                                      |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-3.500</b>                    | <b>-4.000</b>  | <b>-21.201</b>                            |
| 24                                                      |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>253.010</b>                   | <b>244.090</b> | <b>210.789</b>                            |
| 25                                                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                  | -1.500         | -24                                       |
| 26                                                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                  | 50             |                                           |
| 27                                                      |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                                  | <b>-1.450</b>  | <b>-24</b>                                |
| 28                                                      |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>253.010</b>                   | <b>242.640</b> | <b>210.765</b>                            |
| 29                                                      |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -59.960                          | -59.960        | -41.687                                   |
| 30                                                      |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                  |                |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 010003 Finanzverwaltung |        |                                                   |         |         |                                           |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                     |        |                                                   |         |         |                                           |
|                                                         |        | Haushaltsansatz                                   |         |         |                                           |
| Nr.                                                     | Konten | Bezeichnung                                       | 2023    | 2022    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                       | 2      | 3                                                 | 4       | 5       | 6                                         |
| 31                                                      |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | -59.960 | -59.960 | -41.687                                   |
| 32                                                      |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 193.050 | 182.680 | 169.078                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 010004 Bauhof |                              |                                                                                                                                  |                                  |                |                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                           |                              |                                                                                                                                  |                                  |                |                                           |
| Produktbereich                                |                              | 01                                                                                                                               | Innere Verwaltung                |                |                                           |
| Produktgruppe                                 |                              | 0100                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service |                |                                           |
| Produkt                                       |                              | 010004                                                                                                                           | Bauhof                           |                |                                           |
|                                               |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                  |                |                                           |
| Nr.                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                             | 2022           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                             | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                | 5              | 6                                         |
|                                               |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                  |                |                                           |
| 01                                            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                  |                |                                           |
| 02                                            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -300                             | -300           | -624                                      |
| 03                                            | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           |                                  |                |                                           |
| 04                                            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                  |                |                                           |
| 05                                            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                  |                |                                           |
| 06                                            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                  |                |                                           |
| 07                                            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                  |                |                                           |
| 08                                            | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -2.900                           | -2.892         | -2.892                                    |
| 09                                            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -50                              | -50            | -30                                       |
| 10                                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.250</b>                    | <b>-3.242</b>  | <b>-3.546</b>                             |
|                                               |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                  |                |                                           |
| 11                                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 224.000                          | 131.500        | 95.163                                    |
| 12                                            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 15.600                           | 9.100          | 6.255                                     |
| 13                                            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 57.660                           | 48.461         | 46.462                                    |
| 14                                            | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 10.230                           | 9.685          | 11.392                                    |
| 15                                            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                                  |                |                                           |
| 16                                            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                  |                |                                           |
| 17                                            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                  |                |                                           |
| 18                                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 1.000                            | 1.000          | 840                                       |
| 19                                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>308.490</b>                   | <b>199.746</b> | <b>160.112</b>                            |
| 20                                            |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>305.240</b>                   | <b>196.504</b> | <b>156.566</b>                            |
| 21                                            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                  |                |                                           |
| 22                                            | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                  |                |                                           |
| 23                                            |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                  |                |                                           |
| 24                                            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>305.240</b>                   | <b>196.504</b> | <b>156.566</b>                            |
| 25                                            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                  |                | -2.949                                    |
| 26                                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                  |                |                                           |
| 27                                            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                                  |                | <b>-2.949</b>                             |
| 28                                            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>305.240</b>                   | <b>196.504</b> | <b>153.617</b>                            |
| 29                                            |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -253.906                         | -195.031       | -153.617                                  |
| 30                                            |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                  |                |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 010004 Bauhof |        |                                                   |                 |          |                                           |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                           |        |                                                   |                 |          |                                           |
|                                               |        |                                                   | Haushaltsansatz |          |                                           |
| Nr.                                           | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022     | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                             | 2      | 3                                                 | 4               | 5        | 6                                         |
| 31                                            |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | -253.906        | -195.031 | -153.617                                  |
| 32                                            |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.334          | 1.473    |                                           |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

|                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 010004 Bauhof</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| <b>Produktbereich</b> 01<br><b>Produktgruppe</b> 0100<br><b>Produkt</b> 010004   |                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung<br>Verwaltungssteuerung und Service<br>Bauhof |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                 |                               |         |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                               | 4                             | 5       | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                 |                               |         | 2.950                               |                                                   |                             |
| 22                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                               | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                                 |                               |         | 2.950                               |                                                   |                             |
|                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 25                                                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                 |                               | -50.000 |                                     | -118.000                                          | -118.000                    |
| 26                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -124.000                                                        |                               | -36.000 | -28.001                             | -480.956                                          | -372.956                    |
| 27                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                               | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | -124.000                                                        |                               | -86.000 | -28.001                             | -598.956                                          | -490.956                    |
|                                                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | -124.000                                                        |                               | -86.000 | -25.051                             | -598.956                                          | -490.956                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 010004 Bauhof                                 |                   |                    |                    |                    |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                    |                   |                    |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                        | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023     | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                      | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I010004-01<br>Erw.v.bewegl.Sache<br>n des<br>Anlagevermögens<br>Bauhof | -36.000,00        | -124.000,00        | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -244.600,00<br>-93.551,47            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                  | -36.000,00        | -124.000,00        | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -244.600,00<br>-93.551,47            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.          | -36.000,00        | -124.000,00        | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -244.600,00<br>-93.551,47            |
| I010004-03 Ern.<br>Fahrzeug Bauhof                                     |                   |                    |                    |                    |                    | -128.356,00<br>-57.258,51            |
| 21 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und        |                   |                    |                    |                    |                    | 801,00                               |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                  |                   |                    |                    |                    |                    | -128.356,00<br>-57.258,51            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.          |                   |                    |                    |                    |                    | -128.356,00<br>-56.457,51            |
| I010004-04 Bauhof                                                      | -50.000,00        |                    |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-8.698,60             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                 | -50.000,00        |                    |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-8.698,60             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.          | -50.000,00        |                    |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-8.698,60             |
| Z010004-03 Zuw.<br>Fahrzeug Bauhof                                     |                   |                    |                    |                    |                    | 30.530,00<br>23.130,90               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                    |                   |                    |                    |                    |                    | 18.530,00<br>23.130,90               |
| 21 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und        |                   |                    |                    |                    |                    | 12.000,00                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.          |                   |                    |                    |                    |                    | 30.530,00<br>23.130,90               |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                                    | <b>-86.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-490.956,00<br/>-159.508,58</b>   |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                                    |                   |                    |                    |                    |                    | <b>30.530,00<br/>23.130,90</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | <b>-86.000,00</b> | <b>-124.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-460.426,00<br/>-136.377,68</b>   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 020101 Wahlen |                              |                                                                                                                                  |                        |               |                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                           |                              |                                                                                                                                  |                        |               |                                           |
| Produktbereich                                |                              | 02                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung |               |                                           |
| Produktgruppe                                 |                              | 0201                                                                                                                             | Statistik und Wahlen   |               |                                           |
| Produkt                                       |                              | 020101                                                                                                                           | Wahlen                 |               |                                           |
|                                               |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz        |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                   | 2022          |                                           |
| 1                                             | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                      | 5             | 6                                         |
|                                               |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |               |                                           |
| 01                                            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                        |               |                                           |
| 02                                            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                        |               |                                           |
| 03                                            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -2.500                 |               | -277                                      |
| 04                                            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                        |               |                                           |
| 05                                            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                        |               |                                           |
| 06                                            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                        |               |                                           |
| 07                                            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                        |               |                                           |
| 08                                            | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                        |               |                                           |
| 09                                            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                        |               |                                           |
| 10                                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-2.500</b>          |               | <b>-277</b>                               |
|                                               |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |               |                                           |
| 11                                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 19.500                 | 17.700        | 14.269                                    |
| 12                                            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.500                  | 1.300         | 954                                       |
| 13                                            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 32.800                 | 6.860         | 23.643                                    |
| 14                                            | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 150                    | 150           | 146                                       |
| 15                                            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                        |               |                                           |
| 16                                            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                        |               |                                           |
| 17                                            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                        |               |                                           |
| 18                                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                        |               |                                           |
| 19                                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>53.950</b>          | <b>26.010</b> | <b>39.012</b>                             |
| 20                                            |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>51.450</b>          | <b>26.010</b> | <b>38.735</b>                             |
| 21                                            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                        |               |                                           |
| 22                                            | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                        |               |                                           |
| 23                                            |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                        |               |                                           |
| 24                                            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>51.450</b>          | <b>26.010</b> | <b>38.735</b>                             |
| 25                                            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -1.000                 |               |                                           |
| 26                                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                        |               |                                           |
| 27                                            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>-1.000</b>          |               |                                           |
| 28                                            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>50.450</b>          | <b>26.010</b> | <b>38.735</b>                             |
| 29                                            |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |               |                                           |
| 30                                            |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |               |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Gemeinde Rockenberg

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2023            | 2022          |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5             | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |               |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>50.450</b>   | <b>26.010</b> | <b>38.735</b>                             |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 020201 Ordnungsverwaltung |                              |                                                                                                                                  |                        |                |                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                       |                              |                                                                                                                                  |                        |                |                                           |
| Produktbereich                                            |                              | 02                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung |                |                                           |
| Produktgruppe                                             |                              | 0202                                                                                                                             | Ordnungsverwaltung     |                |                                           |
| Produkt                                                   |                              | 020201                                                                                                                           | Ordnungsverwaltung     |                |                                           |
|                                                           |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz        |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                   | 2022           |                                           |
| 1                                                         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                      | 5              | 6                                         |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                |                                           |
| 01                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                        |                |                                           |
| 02                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -59.050                | -54.050        | -53.469                                   |
| 03                                                        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        |                        |                | -1.942                                    |
| 04                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                        |                |                                           |
| 05                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                        |                |                                           |
| 06                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                        |                |                                           |
| 07                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                        |                |                                           |
| 08                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                        |                |                                           |
| 09                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -170                   | -170           | -113                                      |
| 10                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-59.220</b>         | <b>-54.220</b> | <b>-55.524</b>                            |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                |                                           |
| 11                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 166.500                | 120.200        | 94.141                                    |
| 12                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 29.500                 | 19.400         | 23.416                                    |
| 13                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 71.420                 | 58.970         | 57.191                                    |
| 14                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 66                     | 66             | 973                                       |
| 15                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 2.000                  | 1.750          | 1.620                                     |
| 16                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                        |                |                                           |
| 17                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                        |                |                                           |
| 18                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                        |                |                                           |
| 19                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>269.486</b>         | <b>200.386</b> | <b>177.342</b>                            |
| 20                                                        |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>210.266</b>         | <b>146.166</b> | <b>121.818</b>                            |
| 21                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                        |                |                                           |
| 22                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                        |                |                                           |
| 23                                                        |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                        |                |                                           |
| 24                                                        |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>210.266</b>         | <b>146.166</b> | <b>121.818</b>                            |
| 25                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                        |                | -943                                      |
| 26                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                        |                |                                           |
| 27                                                        |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                        |                | <b>-943</b>                               |
| 28                                                        |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>210.266</b>         | <b>146.166</b> | <b>120.875</b>                            |
| 29                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |                |                                           |
| 30                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |                |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 020201 Ordnungsverwaltung |        |                                                   |                 |         |                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                       |        |                                                   |                 |         |                                           |
|                                                           |        |                                                   | Haushaltsansatz |         |                                           |
| Nr.                                                       | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                         | 2      | 3                                                 | 4               | 5       | 6                                         |
| 31                                                        |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |         |                                           |
| 32                                                        |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 210.266         | 146.166 | 120.875                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 020202 Standesamt |                              |                                                                                                                                  |                        |               |                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                               |                              |                                                                                                                                  |                        |               |                                           |
| Produktbereich                                    |                              | 02                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung |               |                                           |
| Produktgruppe                                     |                              | 0202                                                                                                                             | Ordnungsverwaltung     |               |                                           |
| Produkt                                           |                              | 020202                                                                                                                           | Standesamt             |               |                                           |
|                                                   |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz        |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                               | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                   | 2022          |                                           |
| 1                                                 | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                      | 5             | 6                                         |
|                                                   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |               |                                           |
| 01                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                        |               |                                           |
| 02                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -7.500                 | -6.000        | -6.582                                    |
| 03                                                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                        |               |                                           |
| 04                                                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                        |               |                                           |
| 05                                                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                        |               |                                           |
| 06                                                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                        |               |                                           |
| 07                                                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                        |               |                                           |
| 08                                                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                        |               |                                           |
| 09                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                        |               |                                           |
| <b>10</b>                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-7.500</b>          | <b>-6.000</b> | <b>-6.582</b>                             |
|                                                   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |               |                                           |
| 11                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 37.150                 | 18.300        | 17.443                                    |
| 12                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 12.700                 | 1.300         | 1.189                                     |
| 13                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 13.835                 | 7.515         | 5.178                                     |
| 14                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 90                     | 90            | 90                                        |
| 15                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                        |               |                                           |
| 16                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                        |               |                                           |
| 17                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                        |               |                                           |
| 18                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                        |               |                                           |
| <b>19</b>                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>63.775</b>          | <b>27.205</b> | <b>23.899</b>                             |
| <b>20</b>                                         |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>56.275</b>          | <b>21.205</b> | <b>17.317</b>                             |
| 21                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                        |               |                                           |
| 22                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                        |               |                                           |
| <b>23</b>                                         |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                        |               |                                           |
| <b>24</b>                                         |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>56.275</b>          | <b>21.205</b> | <b>17.317</b>                             |
| 25                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                        |               |                                           |
| 26                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                        |               |                                           |
| <b>27</b>                                         |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                        |               |                                           |
| <b>28</b>                                         |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>56.275</b>          | <b>21.205</b> | <b>17.317</b>                             |
| 29                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |               |                                           |
| 30                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |               |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 020202 Standesamt |        |                                                   |                 |        |                                           |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                               |        |                                                   |                 |        |                                           |
|                                                   |        |                                                   | Haushaltsansatz |        |                                           |
| Nr.                                               | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                 | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31                                                |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |        |                                           |
| 32                                                |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.275          | 21.205 | 17.317                                    |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz |                              |                                                                                                                                  |                               |                |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                  |                              |                                                                                                                                  |                               |                |                                           |
| Produktbereich                                                       |                              | 02                                                                                                                               | Sicherheit und Ordnung        |                |                                           |
| Produktgruppe                                                        |                              | 0203                                                                                                                             | Brandschutz                   |                |                                           |
| Produkt                                                              |                              | 020301                                                                                                                           | Feuer- und Katastrophenschutz |                |                                           |
|                                                                      |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz               |                |                                           |
| Nr.                                                                  | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                          | 2022           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                    | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                             | 5              | 6                                         |
|                                                                      |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                               |                |                                           |
| 01                                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -25                           | -25            | -25                                       |
| 02                                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -2.500                        | -1.850         | -2.554                                    |
| 03                                                                   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                               |                | -209                                      |
| 04                                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                               |                |                                           |
| 05                                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                               |                |                                           |
| 06                                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                               |                |                                           |
| 07                                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                               |                |                                           |
| 08                                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -10.725                       | -10.717        | -10.716                                   |
| 09                                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -300                          | -300           | -290                                      |
| 10                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-13.550</b>                | <b>-12.892</b> | <b>-13.794</b>                            |
|                                                                      |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                               |                |                                           |
| 11                                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 30.960                        | 27.810         | 22.885                                    |
| 12                                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 4.800                         | 3.550          | 2.969                                     |
| 13                                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 125.195                       | 92.095         | 64.625                                    |
| 14                                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 39.329                        | 36.959         | 38.915                                    |
| 15                                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 8.000                         | 7.700          | 7.430                                     |
| 16                                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                               |                |                                           |
| 17                                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                               |                |                                           |
| 18                                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 700                           | 700            | 690                                       |
| 19                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>208.984</b>                | <b>168.814</b> | <b>137.513</b>                            |
| 20                                                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>195.434</b>                | <b>155.922</b> | <b>123.719</b>                            |
| 21                                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                               |                |                                           |
| 22                                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                               |                |                                           |
| 23                                                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                               |                |                                           |
| 24                                                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>195.434</b>                | <b>155.922</b> | <b>123.719</b>                            |
| 25                                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                               |                |                                           |
| 26                                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 2.500                         |                |                                           |
| 27                                                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>2.500</b>                  |                |                                           |
| 28                                                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>197.934</b>                | <b>155.922</b> | <b>123.719</b>                            |
| 29                                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                               |                |                                           |
| 30                                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                               |                |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz |        |                                                   |                 |         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                  |        |                                                   |                 |         |                                           |
|                                                                      |        |                                                   | Haushaltsansatz |         |                                           |
| Nr.                                                                  | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                    | 2      | 3                                                 | 4               | 5       | 6                                         |
| 31                                                                   |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |         |                                           |
| 32                                                                   |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 197.934         | 155.922 | 123.719                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 02<br><b>Produktgruppe</b> 0203<br><b>Produkt</b> 020301                          |                                                                                                                                                                                                   | Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz<br>Feuer- und Katastrophenschutz |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | Haushaltsansatz                                                        |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                       | 2023                                                                   | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                      | 4                             | 5               | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                                         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                     |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                   | 278.000                                                                |                               | 115.000         |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                      |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                          |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                         | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                    |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                         | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>278.000</b>                                                         |                               | <b>115.000</b>  |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                     |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                              |                                                                        |                               |                 |                                     | -95.000                                           | -95.000                     |
| 25                                                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                           | -3.600.000                                                             | -1.600.000                    | -550.000        | -40.775                             | -8.605.000<br>(-3.800.000)                        | -4.975.000                  |
| 26                                                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -228.200                                                               | -450.000                      | -70.000         | -25.111                             | -1.648.600<br>(-450.000)                          | -688.600                    |
| 27                                                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                             |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                         | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                    |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                                      | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                |                                                                        |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                         | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                    | <b>-3.828.200</b>                                                      | <b>-2.050.000</b>             | <b>-620.000</b> | <b>-65.886</b>                      | <b>-10.348.600</b><br>(-4.250.000)                | <b>-5.758.600</b>           |
|                                                                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                     | <b>-3.550.200</b>                                                      | <b>-2.050.000</b>             | <b>-505.000</b> | <b>-65.886</b>                      | <b>-10.348.600</b><br>(-4.250.000)                | <b>-5.758.600</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                                                                         |
| <b>I020301-01 Erw. v. Sachen des Anlagevermögens FFW</b><br><br>21 21<br>Einz.a.Abz.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und<br><br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen<br><br><b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>                           | -12.000,00     | -54.000,00     | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -142.000,00<br>-84.732,44<br><br>490,00<br><br>-142.000,00<br>-84.732,44<br><br>-142.000,00<br>-84.242,44 |
| <b>I020301-03 Sanierung FW-Gerätehäuser</b><br><br>24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden<br><br>25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen<br><br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen<br><br><b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                |                |                    |                    |                    | -95.000,00<br>-22.787,54<br><br>-95.000,00<br><br>-19.788,60<br>-2.998,94<br><br>-95.000,00<br>-22.787,54 |
| <b>I020301-04 Digitalpaket Feuerwehr (Funk u. Sonstiges)</b><br><br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen<br><br><b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>                                                                                              | -25.000,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    | -216.000,00<br>-75.144,56<br><br>-216.000,00<br>-75.144,56<br><br>-216.000,00<br>-75.144,56               |
| <b>I020301-05 Einsatzkleidung FFW</b><br><br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen<br><br><b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>                                                                                                                     | -8.000,00      | -9.200,00      | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -60.600,00<br>-42.053,85<br><br>-60.600,00<br>-42.053,85<br><br>-60.600,00<br>-42.053,85                  |
| <b>I020301-06 Bau gem. FW-Gerätehaus</b><br><br>25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen<br><br><b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>                                                                                                                                 | -550.000,00    | -3.600.000,00  | -1.600.000,00      | -430.000,00        |                    | -4.975.000,00<br>-133.927,89<br><br>-4.975.000,00<br>-133.927,89<br><br>-4.975.000,00<br>-133.927,89      |
| <b>I020301-07 Fuhrpark FFW</b><br><br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen<br><br><b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>                                                                                                                            | -25.000,00     | -100.000,00    | -450.000,00        |                    |                    | -135.000,00<br><br>-135.000,00<br><br>-135.000,00                                                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz |                    |                      |                      |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                           |                    |                      |                      |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                             | 2                  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7                                    |
| Z020301-01 Zuw.<br>Bau gem. FFW-<br>Gerätehaus                | 100.000,00         | 243.000,00           | 68.760,00            |                    |                    | 586.000,00<br>9.798,58               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           | 100.000,00         | 243.000,00           | 68.760,00            |                    |                    | 586.000,00<br>9.798,58               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | 100.000,00         | 243.000,00           | 68.760,00            |                    |                    | 586.000,00<br>9.798,58               |
| Z020301-04<br>Digitalpakt<br>Feuerwehr (Funk u.<br>Sonstiges) | 15.000,00          | 35.000,00            |                      |                    |                    | 50.000,00                            |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           | 15.000,00          | 35.000,00            |                      |                    |                    | 50.000,00                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | 15.000,00          | 35.000,00            |                      |                    |                    | 50.000,00                            |
| Z020301-05 Zuw.<br>FFW-Fahrzeug<br>StLF20                     |                    |                      | 78.900,00            |                    |                    |                                      |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                    |                      | 78.900,00            |                    |                    |                                      |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                    |                      | 78.900,00            |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-620.000,00</b> | <b>-3.828.200,00</b> | <b>-2.070.000,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-5.623.600,00<br/>-358.646,28</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                           | <b>115.000,00</b>  | <b>278.000,00</b>    | <b>147.660,00</b>    |                    |                    | <b>636.000,00<br/>9.798,58</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-505.000,00</b> | <b>-3.550.200,00</b> | <b>-1.922.340,00</b> | <b>-450.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-4.987.600,00<br/>-348.847,70</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege |                              |                                                                                                                                  |                                  |               |                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                            |                              |                                                                                                                                  |                                  |               |                                           |
| Produktbereich                                                 |                              | 04                                                                                                                               | Kultur und Wissenschaft          |               |                                           |
| Produktgruppe                                                  |                              | 0401                                                                                                                             | Heimat und sonstige Kulturpflege |               |                                           |
| Produkt                                                        |                              | 040101                                                                                                                           | Kultur- und Musikpflege          |               |                                           |
|                                                                |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                  |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                            | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                             | 2022          |                                           |
| 1                                                              | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                | 5             | 6                                         |
|                                                                |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                  |               |                                           |
| 01                                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -2.500                           |               |                                           |
| 02                                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                                  |               |                                           |
| 03                                                             | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                                  |               |                                           |
| 04                                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                  |               |                                           |
| 05                                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                  |               |                                           |
| 06                                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                  |               |                                           |
| 07                                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -2.000                           | -2.000        | -2.360                                    |
| 08                                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                                  |               |                                           |
| 09                                                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                                  |               |                                           |
| 10                                                             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-4.500</b>                    | <b>-2.000</b> | <b>-2.360</b>                             |
|                                                                |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                  |               |                                           |
| 11                                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                                  |               |                                           |
| 12                                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                                  |               |                                           |
| 13                                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.100                            | 20.100        | 5.400                                     |
| 14                                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                                  |               |                                           |
| 15                                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 20.000                           | 20.000        | 17.803                                    |
| 16                                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                  |               |                                           |
| 17                                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                  |               |                                           |
| 18                                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                  |               |                                           |
| 19                                                             |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>21.100</b>                    | <b>40.100</b> | <b>23.203</b>                             |
| 20                                                             |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>16.600</b>                    | <b>38.100</b> | <b>20.843</b>                             |
| 21                                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                  |               |                                           |
| 22                                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                  |               |                                           |
| 23                                                             |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                  |               |                                           |
| 24                                                             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>16.600</b>                    | <b>38.100</b> | <b>20.843</b>                             |
| 25                                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                  |               |                                           |
| 26                                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                  |               |                                           |
| 27                                                             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                                  |               |                                           |
| 28                                                             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>16.600</b>                    | <b>38.100</b> | <b>20.843</b>                             |
| 29                                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                  |               |                                           |
| 30                                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                  |               |                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Rockenberg

|           |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten |                                                          | 2023            | 2022          |                                           |
| 1         | 2      | 3                                                        | 4               | 5             | 6                                         |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |               |                                           |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>16.600</b>   | <b>38.100</b> | <b>20.843</b>                             |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| <b>Produktbereich</b> 04                                                                          |                                                                                                                                                                    | Kultur und Wissenschaft          |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| <b>Produktgruppe</b> 0401                                                                         |                                                                                                                                                                    | Heimat und sonstige Kulturpflege |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| <b>Produkt</b> 040101                                                                             |                                                                                                                                                                    | Kultur- und Musikpflege          |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                  |                               |        |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                  | 3                                | 4                             | 5      | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                                | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                                  |                               |        |                                     | -22.600                                           | -22.600                     |
| 25                                                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 26                                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -100.000                         |                               | -5.000 |                                     | -130.000                                          | -115.000                    |
| 27                                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                                | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                  |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | -100.000                         |                               | -5.000 |                                     | -152.600                                          | -137.600                    |
|                                                                                                   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | -100.000                         |                               | -5.000 |                                     | -152.600                                          | -137.600                    |



## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionen Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                             | 2                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I040101-02<br>Erneuerung<br>Gebäude Burg<br>Rock.             | -5.000,00        | -100.000,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -132.600,00                          |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden      |                  |                    |                    |                    |                    | -17.600,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen         | -5.000,00        | -100.000,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -115.000,00                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | -5.000,00        | -100.000,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -132.600,00                          |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-5.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-132.600,00</b>                   |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                           |                  |                    |                    |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-5.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-132.600,00</b>                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen |                              |                                                                                                                                  |                         |               |                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                            |                              |                                                                                                                                  |                         |               |                                           |
| Produktbereich                                                 |                              | 05                                                                                                                               | Soziale Leistungen      |               |                                           |
| Produktgruppe                                                  |                              | 0502                                                                                                                             | Leistungen              |               |                                           |
| Produkt                                                        |                              | 050201                                                                                                                           | Sonstige soziale Hilfen |               |                                           |
|                                                                |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz         |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                            | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                    | 2022          |                                           |
| 1                                                              | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                       | 5             | 6                                         |
|                                                                |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                         |               |                                           |
| 01                                                             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                         |               |                                           |
| 02                                                             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                         |               |                                           |
| 03                                                             | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           |                         |               | -9.232                                    |
| 04                                                             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                         |               |                                           |
| 05                                                             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                         |               |                                           |
| 06                                                             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                         |               |                                           |
| 07                                                             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -2.000                  | -6.500        | -44.385                                   |
| 08                                                             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                         |               |                                           |
| 09                                                             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                         |               |                                           |
| 10                                                             |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-2.000</b>           | <b>-6.500</b> | <b>-53.618</b>                            |
|                                                                |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                         |               |                                           |
| 11                                                             | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 6.200                   | 6.150         | 3.258                                     |
| 12                                                             | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 500                     | 550           | 200                                       |
| 13                                                             | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 8.000                   | 16.500        | 28.572                                    |
| 14                                                             | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 220                     | 220           | 214                                       |
| 15                                                             | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 800                     | 1.250         | 2.340                                     |
| 16                                                             | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                         |               |                                           |
| 17                                                             | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                         |               |                                           |
| 18                                                             | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                         |               |                                           |
| 19                                                             |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>15.720</b>           | <b>24.670</b> | <b>34.584</b>                             |
| 20                                                             |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>13.720</b>           | <b>18.170</b> | <b>-19.034</b>                            |
| 21                                                             | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                         |               |                                           |
| 22                                                             | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                         |               |                                           |
| 23                                                             |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                         |               |                                           |
| 24                                                             |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>13.720</b>           | <b>18.170</b> | <b>-19.034</b>                            |
| 25                                                             | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                         |               |                                           |
| 26                                                             | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                         |               |                                           |
| 27                                                             |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                         |               |                                           |
| 28                                                             |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>13.720</b>           | <b>18.170</b> | <b>-19.034</b>                            |
| 29                                                             |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                         |               |                                           |
| 30                                                             |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.875                   | 2.810         | 2.308                                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen

Gemeinde Rockenberg

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |        | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2023            | 2022   |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 2.875           | 2.810  | 2.308                                     |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.595          | 20.980 | -16.726                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 05<br><b>Produktgruppe</b> 0502<br><b>Produkt</b> 050201                    |                                                                                                                                                                    | Soziale Leistungen<br>Leistungen<br>Sonstige soziale Hilfen |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                             |                               |         |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                        | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                             | 5       | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                                | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 25                                                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 26                                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -20.000                                                     |                               | -20.000 |                                     | -50.000                                           | -40.000                     |
| 27                                                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                                | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                             |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                   | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | -20.000                                                     |                               | -20.000 |                                     | -50.000                                           | -40.000                     |
|                                                                                                   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | -20.000                                                     |                               | -20.000 |                                     | -50.000                                           | -40.000                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen       |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                           |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                             | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I010002-01 Erwerb<br>v. Sachen d.<br>Anlagevermögens<br>(HV)  |                   |                   |                    |                    |                    | -166,42                              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen         |                   |                   |                    |                    |                    | -166,42                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                   |                   |                    |                    |                    | -166,42                              |
| I050201-03<br>Flüchtlingshilfe                                | -10.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00          |                    |                    | -20.000,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen         | -10.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00          |                    |                    | -20.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | -10.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00          |                    |                    | -20.000,00                           |
| I050201-04<br>Katastrophenschutz                              | -10.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00          |                    |                    | -20.000,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen         | -10.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00          |                    |                    | -20.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | -10.000,00        | -10.000,00        | -5.000,00          |                    |                    | -20.000,00                           |
| I150301-07<br>Flüchtlingsunterbrin-<br>gung Hasselgasse 2     |                   |                   |                    |                    |                    | -855,00                              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen         |                   |                   |                    |                    |                    | -855,00                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                   |                   |                    |                    |                    | -855,00                              |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  |                    |                    | <b>-40.000,00<br/>-1.021,42</b>      |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                           |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  |                    |                    | <b>-40.000,00<br/>-1.021,42</b>      |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 060201 Jugendarbeit |                              |                                                                                                                                  |                                   |              |                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                 |                              |                                                                                                                                  |                                   |              |                                           |
| Produktbereich                                      |                              | 06                                                                                                                               | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |              |                                           |
| Produktgruppe                                       |                              | 0602                                                                                                                             | Jugendarbeit                      |              |                                           |
| Produkt                                             |                              | 060201                                                                                                                           | Jugendarbeit                      |              |                                           |
|                                                     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                   |              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                 | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                              | 2022         |                                           |
| 1                                                   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                 | 5            | 6                                         |
|                                                     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                   |              |                                           |
| 01                                                  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                   |              |                                           |
| 02                                                  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                                   |              |                                           |
| 03                                                  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           |                                   |              |                                           |
| 04                                                  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                   |              |                                           |
| 05                                                  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                   |              |                                           |
| 06                                                  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                   |              |                                           |
| 07                                                  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -1.000                            | -200         |                                           |
| 08                                                  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                                   |              |                                           |
| 09                                                  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                                   |              |                                           |
| 10                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.000</b>                     | <b>-200</b>  |                                           |
|                                                     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                   |              |                                           |
| 11                                                  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                                   |              |                                           |
| 12                                                  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                                   |              |                                           |
| 13                                                  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                                   | 50           |                                           |
| 14                                                  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                                   |              |                                           |
| 15                                                  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.000                             | 3.500        |                                           |
| 16                                                  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                   |              |                                           |
| 17                                                  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                   |              |                                           |
| 18                                                  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                   |              |                                           |
| 19                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>5.000</b>                      | <b>3.550</b> |                                           |
| 20                                                  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>4.000</b>                      | <b>3.350</b> |                                           |
| 21                                                  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                   |              |                                           |
| 22                                                  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                   |              |                                           |
| 23                                                  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                   |              |                                           |
| 24                                                  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.000</b>                      | <b>3.350</b> |                                           |
| 25                                                  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                   |              |                                           |
| 26                                                  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                   |              |                                           |
| 27                                                  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                                   |              |                                           |
| 28                                                  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.000</b>                      | <b>3.350</b> |                                           |
| 29                                                  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                   |              |                                           |
| 30                                                  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                   |              |                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Gemeinde Rockenberg

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |       | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2023            | 2022  |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5     | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |       |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.000           | 3.350 |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                              |                                                                                                                                  |                                             |                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                                |                              |                                                                                                                                  |                                             |                  |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                              |                              | 06                                                                                                                               | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe           |                  |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               |                              | 0603                                                                                                                             | Tageseinrichtungen für Kinder               |                  |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                     |                              | 060301                                                                                                                           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                  |                                           |
|                                                                                    |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                             |                  |                                           |
| Nr.                                                                                | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                                        | 2022             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                                  | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                           | 5                | 6                                         |
|                                                                                    |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                             |                  |                                           |
| 01                                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                             |                  | -100                                      |
| 02                                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -160.000                                    | -150.000         | -139.183                                  |
| 03                                                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -42.700                                     | -14.000          | -31.971                                   |
| 04                                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                             |                  |                                           |
| 05                                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                             |                  |                                           |
| 06                                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                             |                  |                                           |
| 07                                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -550.000                                    | -505.000         | -574.032                                  |
| 08                                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -29.500                                     | -29.500          | -29.138                                   |
| 09                                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -44.650                                     | -29.100          | -30.278                                   |
| 10                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-826.850</b>                             | <b>-727.600</b>  | <b>-804.702</b>                           |
|                                                                                    |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                             |                  |                                           |
| 11                                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.302.200                                   | 1.098.750        | 897.359                                   |
| 12                                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 90.700                                      | 76.500           | 59.346                                    |
| 13                                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 209.375                                     | 151.025          | 125.894                                   |
| 14                                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 132.201                                     | 131.901          | 130.955                                   |
| 15                                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 370.500                                     | 330.000          | 339.835                                   |
| 16                                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                             |                  |                                           |
| 17                                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                             |                  |                                           |
| 18                                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                             |                  |                                           |
| 19                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.104.976</b>                            | <b>1.788.176</b> | <b>1.553.388</b>                          |
| 20                                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.278.126</b>                            | <b>1.060.576</b> | <b>748.686</b>                            |
| 21                                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                             |                  |                                           |
| 22                                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                             |                  |                                           |
| 23                                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                             |                  |                                           |
| 24                                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.278.126</b>                            | <b>1.060.576</b> | <b>748.686</b>                            |
| 25                                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                             | -7.000           |                                           |
| 26                                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 15.500                                      | 32.000           |                                           |
| 27                                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>15.500</b>                               | <b>25.000</b>    |                                           |
| 28                                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.293.626</b>                            | <b>1.085.576</b> | <b>748.686</b>                            |
| 29                                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                             |                  |                                           |
| 30                                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 51.466                                      | 49.097           | 72.387                                    |



## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Rockenberg

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2023            | 2022      |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5         | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 51.466          | 49.097    | 72.387                                    |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.345.092       | 1.134.673 | 821.073                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   | Tageseinrichtungen für Kinder               |
| <b>Produkt</b>        | 060301 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

|     |                                                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                               |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                           |                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                          | 2023              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021             | Gesamt- auszahlungs- bedarf               | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                 | 4                             | 5               | 6                                                 | 7                                         | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                        |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                      |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                         |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                             |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                       |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                   |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                         |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                        |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                               | -40.000           |                               | -30.000         | -185.686                                          | -3.705.135<br>(-4.442.000)                | -3.670.135                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                           | -3.300.000        | -1.550.000                    | -350.000        | -46.053                                           | -6.164.000<br>(-1.550.000)                | -4.514.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -40.000           |                               | -20.000         | -10.143                                           | -456.100<br>(-69.000)                     | -286.100                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                       |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                   |                   |                               |                 |                                                   |                                           |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>-3.380.000</b> | <b>-1.550.000</b>             | <b>-400.000</b> | <b>-241.882</b>                                   | <b>-10.325.235</b><br><b>(-6.061.000)</b> | <b>-8.470.235</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                          | <b>-3.380.000</b> | <b>-1.550.000</b>             | <b>-400.000</b> | <b>-241.882</b>                                   | <b>-10.325.235</b><br><b>(-6.061.000)</b> | <b>-8.470.235</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b><br>Gemeinde Rockenberg |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                                                                | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| <b>I060301-01</b><br><b>Kindergarten</b><br><b>Rockenberg</b>                                                    | -45.000,00     | -75.000,00     | -30.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -243.100,00<br>-137.771,23           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                         | -30.000,00     | -40.000,00     | -15.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -70.000,00<br>-661,23                |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                                                            | -15.000,00     | -35.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -173.100,00<br>-137.110,00           |
| <b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b>                        | -45.000,00     | -75.000,00     | -30.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -243.100,00<br>-137.771,23           |
| <b>I060301-02</b><br><b>Sanierung</b><br><b>/Umbau/Erweiterun</b><br><b>g KIGA Rock.</b>                         |                |                |                    |                    |                    | -3.027.500,00<br>-3.095.436,47       |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                         |                |                |                    |                    |                    | -2.667.500,00<br>-248.896,72         |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                           |                |                |                    |                    |                    | -350.000,00<br>-2.826.591,18         |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                                                            |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-19.948,57             |
| <b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b>                        |                |                |                    |                    |                    | -3.027.500,00<br>-3.095.436,47       |
| <b>I060301-03</b><br><b>Kindergarten</b><br><b>Oppershofen</b>                                                   | -350.000,00    | -3.305.000,00  | -1.550.000,00      | -120.000,00        | -5.000,00          | -5.101.635,00<br>-168.442,08         |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                         |                |                |                    |                    |                    | -932.635,00                          |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                           | -350.000,00    | -3.300.000,00  | -1.450.000,00      | -100.000,00        |                    | -4.164.000,00<br>-115.365,13         |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                                                            |                | -5.000,00      | -100.000,00        | -20.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00<br>-53.076,95              |
| <b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b>                        | -350.000,00    | -3.305.000,00  | -1.550.000,00      | -120.000,00        | -5.000,00          | -5.101.635,00<br>-168.442,08         |
| <b>I060301-04 Erwerb</b><br><b>von Sachen des</b><br><b>Anlagevermögens</b><br><b>KIGA Opp</b>                   | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -98.000,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                                                            | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -98.000,00                           |
| <b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b>                        | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -98.000,00                           |
| <b>Z060301-01 Zuw.</b><br><b>Land Ausbau Kiga</b><br><b>Rock.</b>                                                |                |                |                    |                    |                    | 747.000,00<br>939.776,00             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                                                              |                |                |                    |                    |                    | 747.000,00<br>939.776,00             |
| <b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b>                        |                |                |                    |                    |                    | 747.000,00<br>939.776,00             |
| <b>Z060301-03 Zuw.</b><br><b>Land Ausbau Kiga</b><br><b>Opp.</b>                                                 |                |                |                    |                    |                    | 76.000,00                            |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                    |                      |                      |                    |                    |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                         |                    |                      |                      |                    |                    |                                        |
| Nr. Bezeichnung                                                             | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.   |
| 1                                                                           | 2                  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7                                      |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                         |                    |                      |                      |                    |                    | 76.000,00                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.               |                    |                      |                      |                    |                    | 76.000,00                              |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                                         | <b>-400.000,00</b> | <b>-3.380.000,00</b> | <b>-1.580.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>-8.470.235,00<br/>-3.401.649,78</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                                         |                    |                      |                      |                    |                    | <b>823.000,00<br/>939.776,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                          | <b>-400.000,00</b> | <b>-3.380.000,00</b> | <b>-1.580.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>-7.647.235,00<br/>-2.461.873,78</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 060401 Kinderspielplätze |                              |                                                                                                                                  |                                                    |               |                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                      |                              |                                                                                                                                  |                                                    |               |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                    |                              | 06                                                                                                                               | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe                  |               |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                     |                              | 0604                                                                                                                             | Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe |               |                                           |
| <b>Produkt</b>                                           |                              | 060401                                                                                                                           | Kinderspielplätze                                  |               |                                           |
|                                                          |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                                    |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                                               | 2022          |                                           |
| 1                                                        | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                                  | 5             | 6                                         |
|                                                          |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                                    |               |                                           |
| 01                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                                    |               |                                           |
| 02                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                                                    |               |                                           |
| 03                                                       | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                                                    |               |                                           |
| 04                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                                    |               |                                           |
| 05                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                                    |               |                                           |
| 06                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                                    |               |                                           |
| 07                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                                    |               |                                           |
| 08                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -1.700                                             | -1.700        | -1.576                                    |
| 09                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                                                    |               |                                           |
| <b>10</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.700</b>                                      | <b>-1.700</b> | <b>-1.576</b>                             |
|                                                          |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                                    |               |                                           |
| 11                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                                                    |               | 9.432                                     |
| 12                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                                                    |               | 620                                       |
| 13                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 11.050                                             | 10.250        | 7.187                                     |
| 14                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 3.700                                              | 3.551         | 5.059                                     |
| 15                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                                                    |               |                                           |
| 16                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                                    |               |                                           |
| 17                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                                    |               |                                           |
| 18                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                                    |               |                                           |
| <b>19</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>14.750</b>                                      | <b>13.801</b> | <b>22.298</b>                             |
| <b>20</b>                                                |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>13.050</b>                                      | <b>12.101</b> | <b>20.722</b>                             |
| 21                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                                    |               |                                           |
| 22                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                                    |               |                                           |
| <b>23</b>                                                |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                                    |               |                                           |
| <b>24</b>                                                |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>13.050</b>                                      | <b>12.101</b> | <b>20.722</b>                             |
| 25                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                                    |               |                                           |
| 26                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                                    |               |                                           |
| <b>27</b>                                                |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                                                    |               |                                           |
| <b>28</b>                                                |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>13.050</b>                                      | <b>12.101</b> | <b>20.722</b>                             |
| 29                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                                    |               |                                           |
| 30                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 13.657                                             | 11.304        | 8.975                                     |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 060401 Kinderspielplätze |        |                                                   |                 |        |                                           |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                      |        |                                                   |                 |        |                                           |
|                                                          |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |        | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                      | Konten |                                                   | 2023            | 2022   |                                           |
| 1                                                        | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31                                                       |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 13.657          | 11.304 | 8.975                                     |
| 32                                                       |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.707          | 23.405 | 29.697                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

|                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 060401 Kinderspielplätze</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| <b>Produktbereich</b> 06<br><b>Produktgruppe</b> 0604<br><b>Produkt</b> 060401              |                                                                                                                                                                    | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe<br>Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe<br>Kinderspielplätze |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                                                              |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                                                                         | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                            | 4                             | 5              | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                          | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                          | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                             | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                          | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | -40.000                                                                                                      |                               | -20.000        | -37.872                             | -237.300                                          | -157.300                    |
| 25                                                                                          | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 26                                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                                                                                                              |                               |                |                                     | -6.000                                            | -6.000                      |
| 27                                                                                          | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                          | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                             | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-40.000</b>                                                                                               |                               | <b>-20.000</b> | <b>-37.872</b>                      | <b>-243.300</b>                                   | <b>-163.300</b>             |
|                                                                                             | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-40.000</b>                                                                                               |                               | <b>-20.000</b> | <b>-37.872</b>                      | <b>-243.300</b>                                   | <b>-163.300</b>             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 060401 Kinderspielplätze               |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                               | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I060301-01<br>Kindergarten<br>Rockenberg                        |                   |                   |                    |                    |                    | -430,33                              |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden        |                   |                   |                    |                    |                    | -430,33                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                   |                   |                    |                    |                    | -430,33                              |
| I060401-01<br>Spielplätze                                       | -20.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -163.300,00<br>-69.007,28            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden        | -20.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -157.300,00<br>-68.809,60            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           |                   |                   |                    |                    |                    | -6.000,00<br>-197,68                 |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | -20.000,00        | -40.000,00        | -40.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -163.300,00<br>-69.007,28            |
| Z060401-01 Zusch.<br>Zaunkosten<br>Spielplatz<br>Ansburger Str. |                   |                   |                    |                    |                    | 1.771,32                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                   |                   |                    |                    |                    | 1.771,32                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                   |                   |                    |                    |                    | 1.771,32                             |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                             | <b>-20.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-163.300,00<br/>-69.437,61</b>    |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                             |                   |                   |                    |                    |                    | <b>1.771,32</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-20.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-163.300,00<br/>-67.666,29</b>    |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 080201 Eigene Sportplätze |                              |                                                                                                                                  |                        |               |                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                       |                              |                                                                                                                                  |                        |               |                                           |
| Produktbereich                                            |                              | 08                                                                                                                               | Sportförderung         |               |                                           |
| Produktgruppe                                             |                              | 0802                                                                                                                             | Sportstätten und Bäder |               |                                           |
| Produkt                                                   |                              | 080201                                                                                                                           | Eigene Sportplätze     |               |                                           |
|                                                           |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz        |               |                                           |
| Nr.                                                       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                   | 2022          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                      | 5             | 6                                         |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |               |                                           |
| 01                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                        |               |                                           |
| 02                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                        |               |                                           |
| 03                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                        | -200          | -1.431                                    |
| 04                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                        |               |                                           |
| 05                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                        |               |                                           |
| 06                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                        |               |                                           |
| 07                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                        |               | -6.279                                    |
| 08                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                        |               |                                           |
| 09                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -700                   | -600          | -597                                      |
| 10                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-700</b>            | <b>-800</b>   | <b>-8.307</b>                             |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |               |                                           |
| 11                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                        |               |                                           |
| 12                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                        |               |                                           |
| 13                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 11.450                 | 8.160         | 6.097                                     |
| 14                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 65                     | 65            | 65                                        |
| 15                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 23.840                 | 22.700        | 21.500                                    |
| 16                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                        |               |                                           |
| 17                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                        |               |                                           |
| 18                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                        |               |                                           |
| 19                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>35.355</b>          | <b>30.925</b> | <b>27.662</b>                             |
| 20                                                        |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>34.655</b>          | <b>30.125</b> | <b>19.355</b>                             |
| 21                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                        |               |                                           |
| 22                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                        |               |                                           |
| 23                                                        |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                        |               |                                           |
| 24                                                        |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>34.655</b>          | <b>30.125</b> | <b>19.355</b>                             |
| 25                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                        |               |                                           |
| 26                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                        |               |                                           |
| 27                                                        |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                                                             |                        |               |                                           |
| 28                                                        |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>34.655</b>          | <b>30.125</b> | <b>19.355</b>                             |
| 29                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |               |                                           |
| 30                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |               |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 080201 Eigene Sportplätze |        |                                                   |                 |        |                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                       |        |                                                   |                 |        |                                           |
|                                                           |        |                                                   | Haushaltsansatz |        |                                           |
| Nr.                                                       | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                         | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31                                                        |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |        |                                           |
| 32                                                        |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.655          | 30.125 | 19.355                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 080202 Eigene Sporthallen |                              |                                                                                                                                  |                        |                |                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                       |                              |                                                                                                                                  |                        |                |                                           |
| Produktbereich                                            |                              | 08                                                                                                                               | Sportförderung         |                |                                           |
| Produktgruppe                                             |                              | 0802                                                                                                                             | Sportstätten und Bäder |                |                                           |
| Produkt                                                   |                              | 080202                                                                                                                           | Eigene Sporthallen     |                |                                           |
|                                                           |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz        |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                   | 2022           |                                           |
| 1                                                         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                      | 5              | 6                                         |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                |                                           |
| 01                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -26.400                | -8.000         | -7.322                                    |
| 02                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -12.000                | -6.000         | -5.483                                    |
| 03                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                        |                |                                           |
| 04                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                        |                |                                           |
| 05                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                        |                |                                           |
| 06                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                        |                |                                           |
| 07                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                        |                |                                           |
| 08                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -3.250                 | -3.250         | -3.244                                    |
| 09                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -1.200                 | -1.100         | -869                                      |
| 10                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-42.850</b>         | <b>-18.350</b> | <b>-16.918</b>                            |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                |                                           |
| 11                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 17.600                 | 17.600         | 20.752                                    |
| 12                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.400                  | 1.400          | 1.368                                     |
| 13                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 197.105                | 170.660        | 83.655                                    |
| 14                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 85.455                 | 73.851         | 85.409                                    |
| 15                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                        |                |                                           |
| 16                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                        |                |                                           |
| 17                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                        |                |                                           |
| 18                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                        |                |                                           |
| 19                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>301.560</b>         | <b>263.511</b> | <b>191.183</b>                            |
| 20                                                        |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>258.710</b>         | <b>245.161</b> | <b>174.265</b>                            |
| 21                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                        |                |                                           |
| 22                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                        |                |                                           |
| 23                                                        |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                        |                |                                           |
| 24                                                        |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>258.710</b>         | <b>245.161</b> | <b>174.265</b>                            |
| 25                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                        |                |                                           |
| 26                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                        |                |                                           |
| 27                                                        |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                        |                |                                           |
| 28                                                        |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>258.710</b>         | <b>245.161</b> | <b>174.265</b>                            |
| 29                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                        |                |                                           |
| 30                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 65.469                 | 66.889         | 62.093                                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Produkt 080202 Eigene Sporthallen</b> |        |                                                          |                 |                |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                     |        |                                                          |                 |                |                                           |
|                                                                         |        |                                                          | Haushaltsansatz |                |                                           |
| Nr.                                                                     | Konten | Bezeichnung                                              | 2023            | 2022           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                       | 2      | 3                                                        | 4               | 5              | 6                                         |
| <b>31</b>                                                               |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>65.469</b>   | <b>66.889</b>  | <b>62.093</b>                             |
| <b>32</b>                                                               |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>324.179</b>  | <b>312.050</b> | <b>236.358</b>                            |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 080202 Eigene Sporthallen</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 08<br><b>Produktgruppe</b> 0802<br><b>Produkt</b> 080202               |                                                                                                                                                                    | Sportförderung<br>Sportstätten und Bäder<br>Eigene Sporthallen |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                |                               |        |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                           | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                              | 4                             | 5      | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                           | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 25                                                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 26                                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.000                                                        |                               | -7.000 | -5.614                              | -403.300                                          | -382.300                    |
| 27                                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                           | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | -50.000                                                        |                               | -7.000 | -5.614                              | -403.300                                          | -382.300                    |
|                                                                                              | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | -50.000                                                        |                               | -7.000 | -5.614                              | -403.300                                          | -382.300                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 080202 Eigene Sporthallen             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                            |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                              | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I080202-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>WTH  | -3.500,00      | -6.500,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -51.000,00<br>-9.272,83              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen          | -3.500,00      | -6.500,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -51.000,00<br>-7.996,86              |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm., |                |                |                    |                    |                    | -1.275,97                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  | -3.500,00      | -6.500,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -51.000,00<br>-9.272,83              |
| I080202-02<br>Sanierung WTH                                    |                | -17.000,00     |                    |                    |                    | -247.000,00<br>-171.454,76           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden       |                |                |                    |                    |                    | -26.589,77                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                         |                |                |                    |                    |                    | -94.778,84                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen          |                | -17.000,00     |                    |                    |                    | -247.000,00<br>-26.314,35            |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm., |                |                |                    |                    |                    | -23.771,80                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  |                | -17.000,00     |                    |                    |                    | -247.000,00<br>-171.454,76           |
| I080203-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>BGH  | -3.500,00      | -6.500,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -28.100,00<br>-11.414,57             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen          | -3.500,00      | -6.500,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -28.100,00<br>-9.800,70              |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm., |                |                |                    |                    |                    | -1.613,87                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  | -3.500,00      | -6.500,00      | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -28.100,00<br>-11.414,57             |
| I080203-02<br>Sanierung BGH                                    |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -39.200,00<br>-12.301,93             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen          |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -39.200,00<br>-10.534,19             |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm., |                |                |                    |                    |                    | -1.767,74                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  |                | -20.000,00     |                    |                    |                    | -39.200,00<br>-12.301,93             |
| Z080202-05<br>Zuschuss Tore<br>Landessportbund                 |                |                |                    |                    |                    | 1.108,61                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.            |                |                |                    |                    |                    | 955,70                               |
| 33 35<br>Haushaltsunwirk.<br>Einzahl.(u.a. fremde<br>Finanzm., |                |                |                    |                    |                    | 152,91                               |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 080202 Eigene Sporthallen            |                  |                   |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                           |                  |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                             | 2                | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                  |                   |                    |                    |                    | 1.108,61                             |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-7.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-365.300,00<br/>-204.444,09</b>   |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                           |                  |                   |                    |                    |                    | <b>1.108,61</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-7.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-365.300,00<br/>-203.335,48</b>   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung |                              |                                                                                                                                  |                                                   |               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                         |                              |                                                                                                                                  |                                                   |               |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                       |                              | 09                                                                                                                               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |               |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        |                              | 0901                                                                                                                             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     |               |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                              |                              | 090101                                                                                                                           | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung              |               |                                           |
|                                                                             |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                                   |               |                                           |
| Nr.                                                                         | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                                              | 2022          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                           | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                                 | 5             | 6                                         |
|                                                                             |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                                   |               |                                           |
| 01                                                                          | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                                   |               |                                           |
| 02                                                                          | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                                                   |               |                                           |
| 03                                                                          | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           |                                                   |               |                                           |
| 04                                                                          | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                                   |               |                                           |
| 05                                                                          | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                                   |               |                                           |
| 06                                                                          | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                                   |               |                                           |
| 07                                                                          | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                                   |               |                                           |
| 08                                                                          | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                                                   |               |                                           |
| 09                                                                          | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                                                   |               |                                           |
| <b>10</b>                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                                                   |               |                                           |
|                                                                             |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                                   |               |                                           |
| 11                                                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 8.800                                             | 8.700         | 8.257                                     |
| 12                                                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 700                                               | 600           | 576                                       |
| 13                                                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 3.950                                             | 3.950         | 2.283                                     |
| 14                                                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 15                                                | 15            | 15                                        |
| 15                                                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                                                   |               |                                           |
| 16                                                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                                   |               |                                           |
| 17                                                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                                   |               |                                           |
| 18                                                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                                   |               |                                           |
| <b>19</b>                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>13.465</b>                                     | <b>13.265</b> | <b>11.131</b>                             |
| <b>20</b>                                                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>13.465</b>                                     | <b>13.265</b> | <b>11.131</b>                             |
| 21                                                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                                   |               |                                           |
| 22                                                                          | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                                   |               |                                           |
| <b>23</b>                                                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                                   |               |                                           |
| <b>24</b>                                                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>13.465</b>                                     | <b>13.265</b> | <b>11.131</b>                             |
| 25                                                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                                   |               |                                           |
| 26                                                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                                   |               |                                           |
| <b>27</b>                                                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                                                             |                                                   |               |                                           |
| <b>28</b>                                                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>13.465</b>                                     | <b>13.265</b> | <b>11.131</b>                             |
| 29                                                                          |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                                   |               |                                           |
| 30                                                                          |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                                   |               |                                           |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Rockenberg

|     |        |                                                   | Haushaltsansatz |        |                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |        |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.465          | 13.265 | 11.131                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Rockenberg

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe** 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                                                                                                                  | 3               | 4                             | 5               | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | -25.000         |                               | -305.000        |                                     | -652.000                                          | -577.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | -70.000         |                               | -50.000         |                                     | -120.000                                          | -120.000                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |                 |                                     | -16.500                                           | -16.500                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-95.000</b>  |                               | <b>-355.000</b> |                                     | <b>-788.500</b>                                   | <b>-713.500</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-95.000</b>  |                               | <b>-355.000</b> |                                     | <b>-788.500</b>                                   | <b>-713.500</b>             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| <b>Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |                    |                   |                    |                    |                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                                        |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.   |
| 1                                                                        | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                      |
| 1090101-01<br>Stadtplanung                                               | -355.000,00        | -95.000,00        | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -647.000,00<br>-6.471,13               |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 | -305.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -527.000,00<br>-6.471,13               |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                   | -50.000,00         | -70.000,00        |                    |                    |                    | -120.000,00                            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>  | <b>-355.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-647.000,00</b><br><b>-6.471,13</b> |
| 1090101-02 GIS<br>Stadtplanung                                           |                    |                   |                    |                    |                    | -16.500,00<br>-298,59                  |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                 |                    |                   |                    |                    |                    | -298,59                                |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                    |                    |                   |                    |                    |                    | -16.500,00                             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>  |                    |                   |                    |                    |                    | <b>-16.500,00</b><br><b>-298,59</b>    |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                                      | <b>-355.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-663.500,00</b><br><b>-6.769,72</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-355.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-663.500,00</b><br><b>-6.769,72</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 100101 Bauverwaltung |                              |                                                                                                                                  |                             |                |                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                  |                              |                                                                                                                                  |                             |                |                                           |
| Produktbereich                                       |                              | 10                                                                                                                               | Bauen und Wohnen            |                |                                           |
| Produktgruppe                                        |                              | 1001                                                                                                                             | Bau- und Grundstücksordnung |                |                                           |
| Produkt                                              |                              | 100101                                                                                                                           | Bauverwaltung               |                |                                           |
|                                                      |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz             |                |                                           |
| Nr.                                                  | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                        | 2022           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                    | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                           | 5              | 6                                         |
|                                                      |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                             |                |                                           |
| 01                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                             |                |                                           |
| 02                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -200                        |                | -40                                       |
| 03                                                   | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -1.200                      | -1.000         | -552                                      |
| 04                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                             |                |                                           |
| 05                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                             |                |                                           |
| 06                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                             |                |                                           |
| 07                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                             |                |                                           |
| 08                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                             |                |                                           |
| 09                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                             |                |                                           |
| 10                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.400</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-592</b>                               |
|                                                      |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                             |                |                                           |
| 11                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 208.950                     | 220.700        | 186.682                                   |
| 12                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 14.600                      | 14.800         | 11.734                                    |
| 13                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 4.500                       | 4.030          | 2.080                                     |
| 14                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.050                       | 1.050          | 1.045                                     |
| 15                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                             |                |                                           |
| 16                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                             |                |                                           |
| 17                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                             |                |                                           |
| 18                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                             |                |                                           |
| 19                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>229.100</b>              | <b>240.580</b> | <b>201.541</b>                            |
| 20                                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>227.700</b>              | <b>239.580</b> | <b>200.949</b>                            |
| 21                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                             |                |                                           |
| 22                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                             |                |                                           |
| 23                                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                             |                |                                           |
| 24                                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>227.700</b>              | <b>239.580</b> | <b>200.949</b>                            |
| 25                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                             |                |                                           |
| 26                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                             |                |                                           |
| 27                                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                                                             |                             |                |                                           |
| 28                                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>227.700</b>              | <b>239.580</b> | <b>200.949</b>                            |
| 29                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -13.086                     | -13.086        | -12.305                                   |
| 30                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                             |                |                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Produkt 100101 Bauverwaltung</b> |        |                                                   |                 |         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                |        |                                                   |                 |         |                                           |
|                                                                    |        |                                                   | Haushaltsansatz |         |                                           |
| Nr.                                                                | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                  | 2      | 3                                                 | 4               | 5       | 6                                         |
| 31                                                                 |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | -13.086         | -13.086 | -12.305                                   |
| 32                                                                 |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 214.614         | 226.494 | 188.644                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 110101 Abwasserbeseitigung |                              |                                                                                                                                  |                     |                   |                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                        |                              |                                                                                                                                  |                     |                   |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                      |                              | 11                                                                                                                               | Ver- und Entsorgung |                   |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                       |                              | 1101                                                                                                                             | Abwasserbeseitigung |                   |                                           |
| <b>Produkt</b>                                             |                              | 110101                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung |                   |                                           |
|                                                            |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz     |                   |                                           |
| Nr.                                                        | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                | 2022              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                          | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                   | 5                 | 6                                         |
|                                                            |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                     |                   |                                           |
| 01                                                         | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                     |                   |                                           |
| 02                                                         | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -949.300            | -876.600          | -947.959                                  |
| 03                                                         | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -2.300              | -2.000            | -395                                      |
| 04                                                         | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                     |                   |                                           |
| 05                                                         | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                     |                   |                                           |
| 06                                                         | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                     |                   |                                           |
| 07                                                         | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                     |                   |                                           |
| 08                                                         | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -241.595            | -230.086          | -214.325                                  |
| 09                                                         | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -50                 | -50               | -27                                       |
| 10                                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.193.245</b>   | <b>-1.108.736</b> | <b>-1.162.706</b>                         |
|                                                            |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                     |                   |                                           |
| 11                                                         | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 124.500             | 124.000           | 114.526                                   |
| 12                                                         | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 9.000               | 8.700             | 7.712                                     |
| 13                                                         | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 772.285             | 662.065           | 695.906                                   |
| 14                                                         | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 320.097             | 318.969           | 314.963                                   |
| 15                                                         | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                     | 15.000            | 1.000                                     |
| 16                                                         | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 6.500               | 6.500             | 6.462                                     |
| 17                                                         | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                     |                   |                                           |
| 18                                                         | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 160                 | 160               | 160                                       |
| 19                                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.232.542</b>    | <b>1.135.394</b>  | <b>1.140.730</b>                          |
| 20                                                         |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>39.297</b>       | <b>26.658</b>     | <b>-21.976</b>                            |
| 21                                                         | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                     |                   |                                           |
| 22                                                         | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                     |                   |                                           |
| 23                                                         |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                     |                   |                                           |
| 24                                                         |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>39.297</b>       | <b>26.658</b>     | <b>-21.976</b>                            |
| 25                                                         | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                     |                   |                                           |
| 26                                                         | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                     |                   |                                           |
| 27                                                         |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                     |                   |                                           |
| 28                                                         |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>39.297</b>       | <b>26.658</b>     | <b>-21.976</b>                            |
| 29                                                         |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -69.000             | -69.000           | -69.100                                   |
| 30                                                         |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 38.564              | 38.564            | 33.914                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 110101 Abwasserbeseitigung<br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                   |                 |         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                   |        |                                                   | Haushaltsansatz |         |                                           |
| Nr.                                                                               | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                                 | 2      | 3                                                 | 4               | 5       | 6                                         |
| 31                                                                                |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | -30.436         | -30.436 | -35.186                                   |
| 32                                                                                |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.861           | -3.778  | -57.162                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 110101 Abwasserbeseitigung</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11<br><b>Produktgruppe</b> 1101<br><b>Produkt</b> 110101                |                                                                                                                                                                    | Ver- und Entsorgung<br>Abwasserbeseitigung<br>Abwasserbeseitigung |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                   |                               |                 |                                       | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022            | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf                       | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                 | 4                             | 5               | 6                                     | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
| 20                                                                                            | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                                   |                               |                 | 9.960                                 |                                                   |                             |
| 21                                                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
| 22                                                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
|                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
| 31                                                                                            | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
|                                                                                               | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                                   |                               |                 | <b>9.960</b>                          |                                                   |                             |
|                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
| 24                                                                                            | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                             | -500.000                                                          | -450.000                      | -477.000        |                                       | -5.143.100<br>(-1.000.000)                        | -3.193.100                  |
| 25                                                                                            | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                   |                               |                 | -281.152                              | -260.000                                          | -260.000                    |
| 26                                                                                            | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                                                                   |                               | -20.000         | -718                                  | -39.200                                           | -39.200                     |
| 27                                                                                            | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
|                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
| 32                                                                                            | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                   |                               |                 |                                       |                                                   |                             |
|                                                                                               | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                     | <b>-500.000</b>                                                   | <b>-450.000</b>               | <b>-497.000</b> | <b>-281.870</b>                       | <b>-5.442.300</b><br>(-1.000.000)                 | <b>-3.492.300</b>           |
|                                                                                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                      | <b>-500.000</b>                                                   | <b>-450.000</b>               | <b>-497.000</b> | <b>-271.910</b>                       | <b>-5.442.300</b><br>(-1.000.000)                 | <b>-3.492.300</b>           |



## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 110101 Abwasserbeseitigung                  |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                  |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                      | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                    | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I110101-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>Abwasser   | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -37.700,00<br>-10.148,09             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -37.700,00<br>-10.148,09             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.        | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -37.700,00<br>-10.148,09             |
| I110101-03 San. in<br>best.<br>Abwasseranlagen -<br>Kanal-           | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -477.500,00<br>-330.251,41           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden             | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -217.500,00<br>-4.506,31             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -260.000,00<br>-325.745,10           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.        | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -477.500,00<br>-330.251,41           |
| I110101-04<br>San.Kanal (EKVO)<br>OT Rock.                           | -250.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.320.000,00<br>-131.989,11         |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden             | -250.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.320.000,00                        |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -131.989,11                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.        | -250.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.320.000,00<br>-131.989,11         |
| I110101-06 San.<br>Kanal (EKVO) OT<br>Opp.                           | -177.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.213.000,00<br>-617.272,29         |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden             | -177.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.213.000,00<br>-108.116,83         |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                               |                |                |                    |                    |                    | -509.155,46                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.        | -177.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.213.000,00<br>-617.272,29         |
| I110101-12 Planung<br>RÜB, Mühlgasse                                 |                |                |                    |                    |                    | -38.820,49                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                |                |                |                    |                    |                    | -38.820,49                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.        |                |                |                    |                    |                    | -38.820,49                           |
| Z110101-03<br>Kanalkostenzuschu<br>ss Hess.Mobil<br>(Griedeler Str.) |                |                |                    |                    |                    | 10.000,00<br>9.960,00                |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                  |                |                |                    |                    |                    | 10.000,00<br>9.960,00                |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.        |                |                |                    |                    |                    | 10.000,00<br>9.960,00                |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 110101 Abwasserbeseitigung           |                    |                    |                    |                    |                    |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                                        |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.   |
| 1                                                             | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                      |
| Z110101-04<br>Beiträge Anlieger<br>Abwasser Griedeler<br>Str. |                    |                    |                    |                    |                    | 11.495,19                              |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                    |                    |                    |                    |                    | 11.495,19                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                    |                    |                    |                    |                    | 11.495,19                              |
| Z120101-05<br>Beiträge Sandberg                               |                    |                    |                    |                    |                    | 7.762,50                               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                    |                    |                    |                    |                    | 7.762,50                               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                    |                    |                    |                    |                    | 7.762,50                               |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-497.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-3.048.200,00<br/>-1.128.481,39</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    | <b>10.000,00<br/>29.217,69</b>         |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-497.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-3.038.200,00<br/>-1.099.263,70</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 110201 Abfallwirtschaft |                              |                                                                                                                                  |                     |                 |                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                     |                              |                                                                                                                                  |                     |                 |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                   |                              | 11                                                                                                                               | Ver- und Entsorgung |                 |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                              | 1102                                                                                                                             | Abfallwirtschaft    |                 |                                           |
| <b>Produkt</b>                                          |                              | 110201                                                                                                                           | Abfallwirtschaft    |                 |                                           |
|                                                         |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz     |                 |                                           |
| Nr.                                                     | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                | 2022            | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                       | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                   | 5               | 6                                         |
|                                                         |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                     |                 |                                           |
| 01                                                      | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                     |                 |                                           |
| 02                                                      | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -327.200            | -218.300        | -262.582                                  |
| 03                                                      | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -650                | -600            | -716                                      |
| 04                                                      | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                     |                 |                                           |
| 05                                                      | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                     |                 |                                           |
| 06                                                      | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                     |                 |                                           |
| 07                                                      | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                     |                 |                                           |
| 08                                                      | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                     | -100.000        | -57.585                                   |
| 09                                                      | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -4.250              | -3.500          | -3.731                                    |
| 10                                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-332.100</b>     | <b>-322.400</b> | <b>-324.614</b>                           |
|                                                         |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                     |                 |                                           |
| 11                                                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 21.680              | 21.560          | 20.030                                    |
| 12                                                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 11.400              | 8.000           | 5.078                                     |
| 13                                                      | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 305.850             | 301.000         | 288.258                                   |
| 14                                                      | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                     | 100             |                                           |
| 15                                                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                     |                 |                                           |
| 16                                                      | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                     |                 |                                           |
| 17                                                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                     |                 |                                           |
| 18                                                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                     |                 |                                           |
| 19                                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>338.930</b>      | <b>330.660</b>  | <b>313.366</b>                            |
| 20                                                      |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>6.830</b>        | <b>8.260</b>    | <b>-11.248</b>                            |
| 21                                                      | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                     |                 |                                           |
| 22                                                      | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                     |                 |                                           |
| 23                                                      |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                     |                 |                                           |
| 24                                                      |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>6.830</b>        | <b>8.260</b>    | <b>-11.248</b>                            |
| 25                                                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                     |                 |                                           |
| 26                                                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                     |                 | 2                                         |
| 27                                                      |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                     |                 | <b>2</b>                                  |
| 28                                                      |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>6.830</b>        | <b>8.260</b>    | <b>-11.246</b>                            |
| 29                                                      |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                     |                 |                                           |
| 30                                                      |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 14.060              | 13.819          | 11.247                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 110201 Abfallwirtschaft<br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                   |        |        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|
|                                                                                |        | Haushaltsansatz                                   |        |        |                                           |
| Nr.                                                                            | Konten | Bezeichnung                                       | 2023   | 2022   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                              | 2      | 3                                                 | 4      | 5      | 6                                         |
| 31                                                                             |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 14.060 | 13.819 | 11.247                                    |
| 32                                                                             |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.890 | 22.079 | 1                                         |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 110301 Wasserversorgung |                              |                                                                                                                                  |                     |                 |                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                     |                              |                                                                                                                                  |                     |                 |                                           |
| Produktbereich                                          |                              | 11                                                                                                                               | Ver- und Entsorgung |                 |                                           |
| Produktgruppe                                           |                              | 1103                                                                                                                             | Wasserversorgung    |                 |                                           |
| Produkt                                                 |                              | 110301                                                                                                                           | Wasserversorgung    |                 |                                           |
|                                                         |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz     |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                     | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                | 2022            |                                           |
| 1                                                       | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                   | 5               | 6                                         |
|                                                         |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                     |                 |                                           |
| 01                                                      | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                     |                 |                                           |
| 02                                                      | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -298.700            | -357.700        | -299.114                                  |
| 03                                                      | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                                        | -550                | -400            | -145                                      |
| 04                                                      | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                     |                 |                                           |
| 05                                                      | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                     |                 |                                           |
| 06                                                      | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                     |                 |                                           |
| 07                                                      | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                     | -1.500          |                                           |
| 08                                                      | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -44.670             | -44.658         | -34.665                                   |
| 09                                                      | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                     |                 |                                           |
| 10                                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-343.920</b>     | <b>-404.258</b> | <b>-333.924</b>                           |
|                                                         |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                     |                 |                                           |
| 11                                                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 18.500              | 18.100          | 13.764                                    |
| 12                                                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.300               | 1.300           | 950                                       |
| 13                                                      | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 271.400             | 267.150         | 204.303                                   |
| 14                                                      | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 53.615              | 51.713          | 54.456                                    |
| 15                                                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                     |                 |                                           |
| 16                                                      | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                     |                 |                                           |
| 17                                                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                     |                 |                                           |
| 18                                                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 14.240              | 10.760          | 14.267                                    |
| 19                                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>359.055</b>      | <b>349.023</b>  | <b>287.740</b>                            |
| 20                                                      |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>15.135</b>       | <b>-55.235</b>  | <b>-46.184</b>                            |
| 21                                                      | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                     |                 |                                           |
| 22                                                      | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                     |                 |                                           |
| 23                                                      |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                     |                 |                                           |
| 24                                                      |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>15.135</b>       | <b>-55.235</b>  | <b>-46.184</b>                            |
| 25                                                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                     |                 |                                           |
| 26                                                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                     |                 |                                           |
| 27                                                      |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                     |                 |                                           |
| 28                                                      |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>15.135</b>       | <b>-55.235</b>  | <b>-46.184</b>                            |
| 29                                                      |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                     |                 |                                           |
| 30                                                      |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 57.841              | 57.841          | 46.184                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 110301 Wasserversorgung |        |                                                          |                 |               |                                           |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                     |        |                                                          |                 |               |                                           |
|                                                         |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                     | Konten |                                                          | 2023            | 2022          |                                           |
| 1                                                       | 2      | 3                                                        | 4               | 5             | 6                                         |
| <b>31</b>                                               |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>57.841</b>   | <b>57.841</b> | <b>46.184</b>                             |
| <b>32</b>                                               |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>72.976</b>   | <b>2.606</b>  |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11<br><b>Produktgruppe</b> 1103<br><b>Produkt</b> 110301             |                                                                                                                                                                    | Ver- und Entsorgung<br>Wasserversorgung<br>Wasserversorgung |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                             |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                        | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                          | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                             | 5              | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                         | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                         | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                            | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                         | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | -20.000                                                     |                               |                |                                     | -130.000                                          | -70.000                     |
| 25                                                                                         | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                             |                               | -40.000        | -39.054                             | -120.000                                          | -120.000                    |
| 26                                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000                                                      |                               | -2.000         | -9.890                              | -42.000                                           | -36.000                     |
| 27                                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                         | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                             |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                            | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-22.000</b>                                              |                               | <b>-42.000</b> | <b>-48.944</b>                      | <b>-292.000</b>                                   | <b>-226.000</b>             |
|                                                                                            | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-22.000</b>                                              |                               | <b>-42.000</b> | <b>-48.944</b>                      | <b>-292.000</b>                                   | <b>-226.000</b>             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 110301 Wasserversorgung                |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                             |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                               | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I110301-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>TW    | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -34.500,00<br>-9.890,16              |
| 21 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und |                   |                   |                    |                    |                    | 10.084,03                            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -34.500,00<br>-9.890,16              |
| 33 35<br>Haushaltsunwirk.<br>Einzahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,  |                   |                   |                    |                    |                    | 1.915,97                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -34.500,00<br>2.109,84               |
| I110301-05<br>Erneuerung<br>Trinkwasserleitung                  | -40.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -140.000,00<br>-41.897,40            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden        |                   | -20.000,00        | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                          | -40.000,00        |                   |                    |                    |                    | -120.000,00<br>-41.505,18            |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,  |                   |                   |                    |                    |                    | -392,22                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | -40.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -140.000,00<br>-41.897,40            |
| Z110301-03<br>Beiträge Anlieger<br>Wasser Griedeler<br>Str.     |                   |                   |                    |                    |                    | 8.363,05                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                   |                   |                    |                    |                    | 8.363,05                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                   |                   |                    |                    |                    | 8.363,05                             |
| Z120101-05<br>Beiträge Sandberg                                 |                   |                   |                    |                    |                    | 3.537,89                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                   |                   |                    |                    |                    | 3.306,44                             |
| 33 35<br>Haushaltsunwirk.<br>Einzahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,  |                   |                   |                    |                    |                    | 231,45                               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                   |                   |                    |                    |                    | 3.537,89                             |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                             | <b>-42.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-174.500,00<br/>-51.787,56</b>    |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                             |                   |                   |                    |                    |                    | <b>11.900,94</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-42.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-174.500,00<br/>-39.886,62</b>    |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201   | Gemeindestraßen                   |
| <b>Produkt</b>        | 120101 | Gemeindestraßen                   |

|     |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       |                                                                                                                                  | 2023            | 2022            |                                           |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5               | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -1.234          | -1.234          | -2.743                                    |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |                 |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |                 |                                           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |                 |                                           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                 |                 |                                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -268.290        | -245.890        | -268.195                                  |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                 |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-269.524</b> | <b>-247.124</b> | <b>-270.938</b>                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |                 | 28.295                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 | 1.860                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 112.900         | 111.100         | 89.387                                    |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 351.250         | 297.400         | 351.099                                   |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 |                 |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                 |                                           |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                 |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                 |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>464.150</b>  | <b>408.500</b>  | <b>470.641</b>                            |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>194.626</b>  | <b>161.376</b>  | <b>199.703</b>                            |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>194.626</b>  | <b>161.376</b>  | <b>199.703</b>                            |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 | 5.123                                     |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>5.123</b>                              |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>194.626</b>  | <b>161.376</b>  | <b>204.826</b>                            |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 111.649         | 99.725          | 92.684                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Rockenberg

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |         | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2023            | 2022    |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5       | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 111.649         | 99.725  | 92.684                                    |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 306.275         | 261.101 | 297.510                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 12<br><b>Produktgruppe</b> 1201<br><b>Produkt</b> 120101            |                                                                                                                                                                    | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV<br>Gemeindestraßen<br>Gemeindestraßen |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                         |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                                    | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf                          | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                       | 4                             | 5               | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                        | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 129.000                                                                 |                               |                 | 316.241                             |                                                   |                             |
| 21                                                                                        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                        | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                        | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>129.000</b>                                                          |                               |                 | <b>316.241</b>                      |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                        | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                             | -275.000                                                                |                               | -305.000        | -220.243                            | -3.397.000<br>(-242.000)                          | -3.367.000                  |
| 25                                                                                        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                         |                               |                 | -888.603                            |                                                   |                             |
| 26                                                                                        | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -111.000                                                                |                               | -20.000         |                                     | -302.500                                          | -149.500                    |
| 27                                                                                        | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                        | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                           | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-386.000</b>                                                         |                               | <b>-325.000</b> | <b>-1.108.846</b>                   | <b>-3.699.500</b><br><b>(-242.000)</b>            | <b>-3.516.500</b>           |
|                                                                                           | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-257.000</b>                                                         |                               | <b>-325.000</b> | <b>-792.605</b>                     | <b>-3.699.500</b><br><b>(-242.000)</b>            | <b>-3.516.500</b>           |
|                                                                                           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                                                                                                              |                                                                         |                               |                 |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

**Investitionen**  
**Produkt 120101 Gemeindestraßen**

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                 | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I090101-01 Erwerb<br>von Grundstücken<br>Städteplanung            |                |                |                    |                    |                    | -865,76                              |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und   |                |                |                    |                    |                    | 27.107,10                            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -865,76                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | 26.241,34                            |
| I120101-04 Ausbau<br>Siemensstrasse                               |                |                |                    |                    |                    | -975.000,00<br>-979.724,16           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -975.000,00<br>-3.895,86             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -975.828,30                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -975.000,00<br>-979.724,16           |
| I120101-05 Ausbau<br>Am Sandberg                                  |                |                |                    |                    |                    | -1.031.000,00<br>-1.017.296,16       |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -1.031.000,00<br>-107.726,65         |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -909.569,51                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -1.031.000,00<br>-1.017.296,16       |
| I120101-06 Allg.<br>Sanierung von<br>Straßen, Wegen u.<br>Plätzen | -250.000,00    |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-121.496,84           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          | -250.000,00    |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-118.638,87           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    |                    | -2.857,97                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -250.000,00    |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-121.496,84           |
| I120101-09<br>Beschilderungssyst<br>em                            | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -45.000,00<br>-3.191,65              |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -45.000,00<br>-3.191,65              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -45.000,00<br>-3.191,65              |
| I120101-10<br>Errichtung v.<br>Öffentl. WLAN<br>Hotspots          |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.267,83              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.267,83              |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 120101 Gemeindestraßen               |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                           |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                             | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.267,83              |
| I120101-11<br>Ausstattung<br>Gemeindestraßen                  | -20.000,00     | -110.000,00    | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -137.000,00<br>-4.690,31             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen         | -20.000,00     | -110.000,00    | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -137.000,00<br>-4.690,31             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | -20.000,00     | -110.000,00    | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -137.000,00<br>-4.690,31             |
| I120101-12 Street<br>Smart Software<br>Dienste/Straßen        |                | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00<br>-994,84                 |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen         |                | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00<br>-994,84                 |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00<br>-994,84                 |
| I120701-01<br>Sanierung<br>Wartehallen/ÖPNV                   | -50.000,00     | -270.000,00    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -420.000,00<br>-49.644,40            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden      | -50.000,00     | -270.000,00    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -420.000,00<br>-49.644,40            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | -50.000,00     | -270.000,00    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -420.000,00<br>-49.644,40            |
| Z120101-04<br>Beiträge<br>Siemensstrasse                      |                |                |                    |                    |                    | 1.241.000,00<br>704.949,42           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                |                |                    |                    |                    | 1.241.000,00<br>704.949,42           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                |                |                    |                    |                    | 1.241.000,00<br>704.949,42           |
| Z120101-05<br>Beiträge Sandberg                               |                |                |                    |                    |                    | 1.544.200,00<br>704.651,24           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                |                |                    |                    |                    | 1.544.200,00<br>704.651,24           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                |                |                    |                    |                    | 1.544.200,00<br>704.651,24           |
| Z120101-08 Am<br>Graben                                       |                |                |                    |                    |                    | 145.280,00                           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                |                |                    |                    |                    | 145.280,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                |                |                    |                    |                    | 145.280,00                           |
| Z120101-10 Zuw.<br>Förder.v.öff. WLAN-<br>Hotspots            |                |                |                    |                    |                    | 2.000,00<br>2.000,00                 |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                |                |                    |                    |                    | 2.000,00<br>2.000,00                 |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                |                |                    |                    |                    | 2.000,00<br>2.000,00                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 120101 Gemeindestraßen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                                        |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.   |
| 1                                                               | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                      |
| Z120101-11<br>Straßenbeiträge OT<br>Oppershofen                 |                    |                    |                    |                    |                    | 4.500,00<br>4.301,57                   |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                    |                    |                    |                    |                    | 4.500,00<br>4.301,57                   |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                    |                    |                    |                    |                    | 4.500,00<br>4.301,57                   |
| Z120101-12<br>Straßenbeiträge OT<br>Rock/Ablöse<br>Stellplätze  |                    |                    |                    |                    |                    | 7.000,00                               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                    |                    |                    |                    |                    | 7.000,00                               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                    |                    |                    |                    |                    | 7.000,00                               |
| Z120701-01 San.<br>Wartehallen/ÖPNV/<br>Fahrradständer          |                    | 129.000,00         | 68.600,00          |                    |                    | 129.000,00                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                    | 129.000,00         | 68.600,00          |                    |                    | 129.000,00                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                    | 129.000,00         | 68.600,00          |                    |                    | 129.000,00                             |
| Z150302-01<br>Grundstückserlöse<br>(Verkauf)                    |                    |                    |                    |                    |                    | 15.404,00                              |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und |                    |                    |                    |                    |                    | 15.404,00                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                    |                    |                    |                    |                    | 15.404,00                              |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                             | <b>-325.000,00</b> | <b>-386.000,00</b> | <b>-61.000,00</b>  | <b>-61.000,00</b>  | <b>-61.000,00</b>  | <b>-3.299.000,00<br/>-2.184.171,95</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                             |                    | <b>129.000,00</b>  | <b>68.600,00</b>   |                    |                    | <b>3.065.980,00<br/>1.438.306,23</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-325.000,00</b> | <b>-257.000,00</b> | <b>7.600,00</b>    | <b>-61.000,00</b>  | <b>-61.000,00</b>  | <b>-233.020,00<br/>-745.865,72</b>     |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung |                              |                                                                                                                                  |                                   |               |                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                       |                              |                                                                                                                                  |                                   |               |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                     |                              | 12                                                                                                                               | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |               |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                              | 1201                                                                                                                             | Gemeindestraßen                   |               |                                           |
| <b>Produkt</b>                                            |                              | 120102                                                                                                                           | Straßenbeleuchtung                |               |                                           |
|                                                           |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                   |               |                                           |
| Nr.                                                       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                              | 2022          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                         | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                 | 5             | 6                                         |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                   |               |                                           |
| 01                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                   |               |                                           |
| 02                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                                   |               |                                           |
| 03                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                                   |               |                                           |
| 04                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                   |               |                                           |
| 05                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                   |               |                                           |
| 06                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                   |               |                                           |
| 07                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                   |               |                                           |
| 08                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -6.960                            | -6.960        | -6.880                                    |
| 09                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                                   |               |                                           |
| 10                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-6.960</b>                     | <b>-6.960</b> | <b>-6.880</b>                             |
|                                                           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                   |               |                                           |
| 11                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                                   |               |                                           |
| 12                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                                   |               |                                           |
| 13                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 76.100                            | 76.000        | 75.704                                    |
| 14                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 10.700                            | 10.211        | 10.445                                    |
| 15                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                                   |               |                                           |
| 16                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                   |               |                                           |
| 17                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                   |               |                                           |
| 18                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                   |               |                                           |
| 19                                                        |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>86.800</b>                     | <b>86.211</b> | <b>86.149</b>                             |
| 20                                                        |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>79.840</b>                     | <b>79.251</b> | <b>79.269</b>                             |
| 21                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                   |               |                                           |
| 22                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                   |               |                                           |
| 23                                                        |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                   |               |                                           |
| 24                                                        |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>79.840</b>                     | <b>79.251</b> | <b>79.269</b>                             |
| 25                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                   |               |                                           |
| 26                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                   |               |                                           |
| 27                                                        |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                                                             |                                   |               |                                           |
| 28                                                        |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>79.840</b>                     | <b>79.251</b> | <b>79.269</b>                             |
| 29                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                   |               |                                           |
| 30                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                   |               |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Rockenberg

|     |        |                                                   | Haushaltsansatz |        |                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |        |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 79.840          | 79.251 | 79.269                                    |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 12<br><b>Produktgruppe</b> 1201<br><b>Produkt</b> 120102               |                                                                                                                                                                    | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV<br>Gemeindestraßen<br>Straßenbeleuchtung |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                            |                               |        |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                                       | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                          | 4                             | 5      | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                           | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | -2.000                                                                     |                               | -2.000 |                                     | -26.000                                           | -20.000                     |
| 25                                                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 26                                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 27                                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                           | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                            |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | -2.000                                                                     |                               | -2.000 |                                     | -26.000                                           | -20.000                     |
|                                                                                              | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | -2.000                                                                     |                               | -2.000 |                                     | -26.000                                           | -20.000                     |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                              |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1302   | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>        | 130201 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

|     |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       |                                                                                                                                  | 2023            | 2022          |                                           |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5             | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |               |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |               |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |               |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -100            | -100          | -34                                       |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |               |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |               |                                           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |               |                                           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                 |               |                                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -3.470          | -3.470        | -3.463                                    |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |               |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.570</b>   | <b>-3.570</b> | <b>-3.497</b>                             |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |               |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 3.700           | 3.700         | 3.525                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 300             | 300           | 246                                       |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 4.000           | 4.000         | 534                                       |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.360           | 4.360         | 4.353                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 |               |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 47.400          | 47.400        | 47.329                                    |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |               |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |               |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>59.760</b>   | <b>59.760</b> | <b>55.987</b>                             |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>56.190</b>   | <b>56.190</b> | <b>52.490</b>                             |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |               |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |               |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>56.190</b>   | <b>56.190</b> | <b>52.490</b>                             |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |               |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                                                             |                 |               |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>56.190</b>   | <b>56.190</b> | <b>52.490</b>                             |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 7.188           | 5.783         | 4.562                                     |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Rockenberg

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |        | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2023            | 2022   |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 7.188           | 5.783  | 4.562                                     |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 63.378          | 61.973 | 57.052                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 13<br><b>Produktgruppe</b> 1302<br><b>Produkt</b> 130201                                         |                                                                                                                                                                    | Natur- und Landschaftspflege<br>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen<br>Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                                                                              |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                                                                                         | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                            | 4                             | 5              | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 197.600                                                                                                                      |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                                                     | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                                        | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>197.600</b>                                                                                                               |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                             |                                                                                                                              |                               | -50.000        |                                     | -255.000<br>(10.000)                              | -205.000                    |
| 25                                                                                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                         | -55.000                                                                                                                      | -350.000                      | -25.000        | -300                                | -805.000<br>(-350.000)                            | -105.000                    |
| 26                                                                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 27                                                                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                                                     | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                                                                              |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                                        | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                     | <b>-55.000</b>                                                                                                               | <b>-350.000</b>               | <b>-75.000</b> | <b>-300</b>                         | <b>-1.060.000</b><br><b>(-340.000)</b>            | <b>-310.000</b>             |
|                                                                                                                        | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                      | <b>142.600</b>                                                                                                               | <b>-350.000</b>               | <b>-75.000</b> | <b>-300</b>                         | <b>-1.060.000</b><br><b>(-340.000)</b>            | <b>-310.000</b>             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b><br>Gemeinde Rockenberg |                   |                   |                    |                    |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.     |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                        |
| I130201-01<br>Wasserläufe San.<br>Wetterbrücke<br>Nonnenmühle                                                     | -25.000,00        | -55.000,00        | -350.000,00        |                    |                    | -130.000,00<br>-21.491,58                |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                          |                   |                   |                    |                    |                    | -25.000,00                               |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                            | -25.000,00        | -55.000,00        | -350.000,00        |                    |                    | -105.000,00<br>-21.491,58                |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                                     | -25.000,00        | -55.000,00        | -350.000,00        |                    |                    | -130.000,00<br>-21.491,58                |
| I130201-02<br>Wasserläufe<br>Baumaßnahmen<br>HesWRR                                                               | -50.000,00        |                   | -50.000,00         |                    |                    | -180.000,00<br>-87.059,18                |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                          | -50.000,00        |                   | -50.000,00         |                    |                    | -180.000,00                              |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                            |                   |                   |                    |                    |                    | -87.059,18                               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                                     | -50.000,00        |                   | -50.000,00         |                    |                    | -180.000,00<br>-87.059,18                |
| Z130201-01<br>Zuw.Landespr.Gew<br>ässerentwicklung u.<br>Hochwasser                                               |                   |                   |                    |                    |                    | 48.000,00<br>24.470,00                   |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                                                               |                   |                   |                    |                    |                    | 48.000,00<br>24.470,00                   |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                                     |                   |                   |                    |                    |                    | 48.000,00<br>24.470,00                   |
| Z130201-02<br>Wasserläufe San.<br>Wetterbrücke<br>Nonnenmühle                                                     |                   | 197.600,00        |                    |                    |                    | 197.600,00                               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                                                               |                   | 197.600,00        |                    |                    |                    | 197.600,00                               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                                     |                   | 197.600,00        |                    |                    |                    | 197.600,00                               |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                                                                               | <b>-75.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |                    |                    | <b>-310.000,00</b><br><b>-108.550,76</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                                                                               |                   | <b>197.600,00</b> |                    |                    |                    | <b>245.600,00</b><br><b>24.470,00</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                | <b>-75.000,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>-400.000,00</b> |                    |                    | <b>-64.400,00</b><br><b>-84.080,76</b>   |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Rockenberg

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

|     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023            | 2022           |                                           |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5              | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -56.300         | -55.500        | -34.859                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -8.000          | -8.000         | -7.065                                    |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |                |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |                |                                           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |                |                                           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -100            | -127           | -241                                      |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -3.390          | -3.390         | -3.378                                    |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-67.790</b>  | <b>-67.017</b> | <b>-45.543</b>                            |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 16.500          | 38.600         | 57.314                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.500           | 2.700          | 3.935                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 65.260          | 161.965        | 41.542                                    |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 16.220          | 16.220         | 16.138                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 |                |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>99.480</b>   | <b>219.485</b> | <b>118.929</b>                            |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>31.690</b>   | <b>152.468</b> | <b>73.386</b>                             |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>31.690</b>   | <b>152.468</b> | <b>73.386</b>                             |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                 |                |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>31.690</b>   | <b>152.468</b> | <b>73.386</b>                             |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -27.500         | -27.500        | -12.250                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 55.005          | 39.600         | 29.117                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen<br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                          |                 |                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                               |        | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                                                           | Konten |                                                          | 2023            | 2022           |                                           |
| 1                                                                                             | 2      | 3                                                        | 4               | 5              | 6                                         |
| <b>31</b>                                                                                     |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>27.505</b>   | <b>12.100</b>  | <b>16.867</b>                             |
| <b>32</b>                                                                                     |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>59.195</b>   | <b>164.568</b> | <b>90.253</b>                             |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt

### Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1303   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 130301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |         |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                                                                                                                  | 3               | 4                             | 5       | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               | -5.000          |                               | -2.500  |                                     | -250.500                                          | -235.500                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               | -15.000 | -460                                | -21.000                                           | -21.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                 |                               |         |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | -5.000          |                               | -17.500 | -460                                | -271.500                                          | -256.500                    |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>                                                                                                                      | -5.000          |                               | -17.500 | -460                                | -271.500                                          | -256.500                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                 | 3                | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 1130301-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>Friedhöfe | -17.500,00        | -5.000,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -50.500,00<br>-16.683,76             |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -2.500,00         | -5.000,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -29.500,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen               | -15.000,00        |                  |                    |                    |                    | -21.000,00<br>-16.683,76             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.       | -17.500,00        | -5.000,00        | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -50.500,00<br>-16.683,76             |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                                 | <b>-17.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-50.500,00<br/>-16.683,76</b>     |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                                 |                   |                  |                    |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-17.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-50.500,00<br/>-16.683,76</b>     |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Waldwirtschaft

Gemeinde Rockenberg

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1305 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 130501 Waldwirtschaft

|     |                              |                                                                                                                                  |        | Haushaltsansatz |                                           |  |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------|--|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023   | 2022            | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |  |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4      | 5               | 6                                         |  |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |        |                 |                                           |  |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |        |                 |                                           |  |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |        |                 |                                           |  |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |        |                 |                                           |  |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |        |                 |                                           |  |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |        |                 |                                           |  |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |        |                 |                                           |  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |        |                 |                                           |  |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |        |                 |                                           |  |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |        |                 |                                           |  |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |        |                 |                                           |  |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |        |                 |                                           |  |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |        |                 |                                           |  |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |        |                 |                                           |  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.250  | 1.250           | 261                                       |  |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |        |                 |                                           |  |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 150    | 150             | 153                                       |  |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |        |                 |                                           |  |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |        |                 |                                           |  |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |        |                 |                                           |  |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | 1.400  | 1.400           | 414                                       |  |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | 1.400  | 1.400           | 414                                       |  |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |        |                 |                                           |  |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |        |                 |                                           |  |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |        |                 |                                           |  |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | 1.400  | 1.400           | 414                                       |  |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |        |                 |                                           |  |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |        |                 |                                           |  |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |        |                 |                                           |  |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | 1.400  | 1.400           | 414                                       |  |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |        |                 |                                           |  |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 49.118 | 34.842          | 26.634                                    |  |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 130501 Waldwirtschaft |        |                                                   |                 |        |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                   |        |                                                   |                 |        |                                           |
|                                                       |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |        | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                   | Konten |                                                   | 2023            | 2022   |                                           |
| 1                                                     | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31                                                    |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 49.118          | 34.842 | 26.634                                    |
| 32                                                    |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.518          | 36.242 | 27.048                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Feld- und Wirtschaftswege

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1305   | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 130502 | Feld- und Wirtschaftswege    |

|     |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       |                                                                                                                                  | 2023            | 2022          |                                           |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5             | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |               |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |               |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |               |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           |                 |               |                                           |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |               |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |               |                                           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |               |                                           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                 |               |                                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -4.115          | -3.973        | -4.113                                    |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |               |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-4.115</b>   | <b>-3.973</b> | <b>-4.113</b>                             |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |               |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |               |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |               |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 2.000           | 1.000         |                                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 74.882          | 66.224        | 74.861                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 |               |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |               |                                           |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |               |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |               |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>76.882</b>   | <b>67.224</b> | <b>74.861</b>                             |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>72.767</b>   | <b>63.251</b> | <b>70.748</b>                             |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |               |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |               |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>72.767</b>   | <b>63.251</b> | <b>70.748</b>                             |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |               |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |               | 1                                         |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                 |               | <b>1</b>                                  |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>72.767</b>   | <b>63.251</b> | <b>70.749</b>                             |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Produkt 130502 Feld- und Wirtschaftswege</b><br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                          |                 |               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                       |        |                                                          | Haushaltsansatz |               |                                           |
| Nr.                                                                                                   | Konten | Bezeichnung                                              | 2023            | 2022          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                                                     | 2      | 3                                                        | 4               | 5             | 6                                         |
| <b>31</b>                                                                                             |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |               |                                           |
| <b>32</b>                                                                                             |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>72.767</b>   | <b>63.251</b> | <b>70.749</b>                             |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14     | Umweltschutz          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1401   | Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 140101 | Umweltschutzmaßnahmen |

|     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |        |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023            | 2022   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5      | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |        |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |        |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |        |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 |        |                                           |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |        |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |        |                                           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |        |                                           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                 |        |                                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |        |                                           |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |        |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |        |                                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |        |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |        |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |        |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                 |        |                                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 |        |                                           |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 25.000          | 25.000 | 1.374                                     |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |        |                                           |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |        |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |        |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | 25.000          | 25.000 | 1.374                                     |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | 25.000          | 25.000 | 1.374                                     |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |        |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |        |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |        |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | 25.000          | 25.000 | 1.374                                     |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |        |                                           |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |        |                                           |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                 |        |                                           |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | 25.000          | 25.000 | 1.374                                     |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |        |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |        |                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Rockenberg

|     |        |                                                   | Haushaltsansatz |        |                                           |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                       | 2023            | 2022   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5      | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |        |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.000          | 25.000 | 1.374                                     |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1503   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 150301 | Allgemeines Grundvermögen bebaut         |

|     |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       |                                                                                                                                  | 2023            | 2022            |                                           |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5               | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -103.384        | -85.964         | -75.375                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |                 |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |                 |                                           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |                 |                                           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                 |                 |                                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -22.840         | -22.834         | -22.825                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -24.050         | -7.800          | -8.535                                    |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-150.274</b> | <b>-116.598</b> | <b>-106.735</b>                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 18.300          | 18.300          | 7.403                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.500           | 1.500           | 1.175                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 348.120         | 222.984         | 142.943                                   |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 89.410          | 72.401          | 75.397                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 |                 |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                 |                                           |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                 |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 32.963          | 28.290          | 36.322                                    |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>490.293</b>  | <b>343.475</b>  | <b>263.240</b>                            |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>340.019</b>  | <b>226.877</b>  | <b>156.505</b>                            |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>340.019</b>  | <b>226.877</b>  | <b>156.505</b>                            |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -18.000         | -15.000         | -14.976                                   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 | 1                                         |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            | <b>-18.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-14.975</b>                            |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>322.019</b>  | <b>211.877</b>  | <b>141.530</b>                            |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -35.822         | -35.822         | -27.483                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 37.148          | 38.097          | 18.656                                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut</b><br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                          |                |                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                              |        | Haushaltsansatz                                          |                |                |                                           |
| Nr.                                                                                                          | Konten | Bezeichnung                                              | 2023           | 2022           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                                                            | 2      | 3                                                        | 4              | 5              | 6                                         |
| <b>31</b>                                                                                                    |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.326</b>   | <b>2.275</b>   | <b>-8.827</b>                             |
| <b>32</b>                                                                                                    |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>323.345</b> | <b>214.152</b> | <b>132.703</b>                            |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 15<br><b>Produktgruppe</b> 1503<br><b>Produkt</b> 150301                             |                                                                                                                                                                    | Wirtschaft und Tourismus<br>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>Allgemeines Grundvermögen bebaut |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz                                                                                          |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023                                                                                                     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                        | 4                             | 5              | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                                         | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 22                                                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                                         | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                            | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                                         | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                                                                                                          |                               |                |                                     | -566.000                                          | -566.000                    |
| 25                                                                                                         | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                                                                                                          |                               | -5.000         |                                     | -1.714.000                                        | -1.714.000                  |
| 26                                                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -18.500                                                                                                  |                               | -21.000        | -9.936                              | -184.500                                          | -136.500                    |
| 27                                                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                                                                                                          |                               |                |                                     | -4.780                                            | -4.780                      |
|                                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                                         | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                                                                                                          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                            | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-18.500</b>                                                                                           |                               | <b>-26.000</b> | <b>-9.936</b>                       | <b>-2.469.280</b>                                 | <b>-2.421.280</b>           |
|                                                                                                            | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-18.500</b>                                                                                           |                               | <b>-26.000</b> | <b>-9.936</b>                       | <b>-2.469.280</b>                                 | <b>-2.421.280</b>           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

**Investitionen**  
**Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut**

Gemeinde Rockenberg

[illegible]

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionen Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                 | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 1150301-04<br>Erneuerung<br>Marienapotheke                        |                |                |                    |                    |                    | -23.000,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    |                    | -23.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -23.000,00                           |
| 1150301-05<br>Sanierung Gebäude<br>Obergasse 1                    | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -37.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -37.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -37.000,00                           |
| 1150301-06 Erwerb<br>v. Sachen d.<br>Anlagevermögens-<br>Rathaus- | -10.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -35.000,00<br>-13.519,16             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             | -10.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -35.000,00<br>-13.519,16             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -10.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -35.000,00<br>-13.519,16             |
| 1150301-07<br>Flüchtlingsunterbrin-<br>gung Hasselgasse 2         | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -1.006.000,00<br>-69.324,27          |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -1.000,00<br>-60.757,96              |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -1.000.000,00                        |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-8.566,31               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -1.006.000,00<br>-69.324,27          |
| 1150301-08<br>Flüchtlingsunterbrin-<br>gung Gambacher<br>Weg 3    | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -129.000,00<br>-211.148,86           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -27.781,77                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -120.000,00<br>-181.142,54           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -9.000,00<br>-2.224,55               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -129.000,00<br>-211.148,86           |
| 1150301-09<br>Obergasse 10,<br>Sparkasse                          |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut</b><br>Gemeinde Rockenberg                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                    |                    |                    |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                                                                                |
| <b>I150302-06</b><br>Errichtung einer<br>Notunterkunft<br>Flüchtl.<br>Hasselgasse<br><br>25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen<br><br>26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen<br><br><b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b> |                   |                   |                    |                    |                    | -555.000,00<br>-154.264,58<br><br><br>-555.000,00<br>-154.164,62<br><br>-99,96<br><br>-555.000,00<br>-154.264,58 |
| <b>I150302-07 B-Plan</b><br><b>3 "Hetzlingsboden"</b><br><br>25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen<br><br><b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b>                                                                                          |                   |                   |                    |                    |                    | -9.329,60<br><br>-9.329,60<br><br>-9.329,60                                                                      |
| <b>Z150302-01</b><br>Grundstückserlöse<br>(Verkauf)<br><br>21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und<br><br><b>51 39 Gepl.</b><br><b>Veränderung d.</b><br><b>Bestandes/</b><br><b>Veränderung d.</b>                                                                   |                   |                   |                    |                    |                    | 177.093,13<br><br>177.093,13<br><br>177.093,13                                                                   |
| <b>Gesamtsumme</b><br><b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-28.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-1.851.500,00</b><br><b>-762.901,74</b>                                                                       |
| <b>Gesamtsumme</b><br><b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                    |                    |                    | <b>177.093,13</b>                                                                                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-28.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-1.851.500,00</b><br><b>-585.808,61</b>                                                                       |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1503   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 150302 | Allgemeines Grundvermögen unbebaut       |

|     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |                 |                                     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023            | 2022            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4               | 5               | 6                                   |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -107.900        | -107.900        | -107.689                            |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 |                 | -4.456                              |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                 |                 |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                 |                 |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                 |                 |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                 |                 |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -6.085          | -6.085          | -6.079                              |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -150            | -60             | -73                                 |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-114.135</b> | <b>-114.045</b> | <b>-118.297</b>                     |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 | 63.500          | 27.709                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 | 4.500           | 1.825                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 88.640          | 64.240          | 75.960                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 9.600           | 9.600           | 9.587                               |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.790           | 1.790           | 1.890                               |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                 |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                 |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 2.490           | 1.900           | 1.912                               |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>102.520</b>  | <b>145.530</b>  | <b>118.883</b>                      |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>-11.615</b>  | <b>31.485</b>   | <b>586</b>                          |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                     |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                     |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-11.615</b>  | <b>31.485</b>   | <b>586</b>                          |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 | -26.513                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 |                                     |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            |                 |                 | <b>-26.513</b>                      |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-11.615</b>  | <b>31.485</b>   | <b>-25.927</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 70.868          | 58.607          | 36.100                              |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut</b><br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                          |                 |               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                |        |                                                          | Haushaltsansatz |               |                                           |
| Nr.                                                                                                            | Konten | Bezeichnung                                              | 2023            | 2022          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                                                              | 2      | 3                                                        | 4               | 5             | 6                                         |
| <b>31</b>                                                                                                      |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>70.868</b>   | <b>58.607</b> | <b>36.100</b>                             |
| <b>32</b>                                                                                                      |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>59.253</b>   | <b>90.092</b> | <b>10.173</b>                             |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

| <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut</b><br>Gemeinde Rockenberg |                                                                                                              |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 15<br><b>Produktgruppe</b> 1503<br><b>Produkt</b> 150302                               |                                                                                                              | Wirtschaft und Tourismus<br>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>Allgemeines Grundvermögen unbebaut |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                              |                                                                                                              | Haushaltsansatz                                                                                            |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                  | 2023                                                                                                       | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                            | 3                                                                                                          | 4                             | 5              | 6                                   | 7                                                 | 8                           |
|                                                                                                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20                                                                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21                                                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                                                                                                            |                               |                | 7.150                               |                                                   |                             |
| 22                                                                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                              | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31                                                                                                           | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                 |                                                                                                            |                               |                | <b>7.150</b>                        |                                                   |                             |
|                                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24                                                                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                                                                                                            |                               |                | -9.460                              | -442.701<br>(-250.000)                            | -442.701                    |
| 25                                                                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                                                      | -25.000                                                                                                    |                               | -75.000        | -6.772                              | -1.015.100<br>(-100.000)                          | -1.015.100                  |
| 26                                                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 |                                                                                                            |                               |                |                                     | -2.600                                            | -2.600                      |
|                                                                                                              | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           |                                                                                                            |                               |                |                                     | -2.600                                            | -2.600                      |
| 27                                                                                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                              | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32                                                                                                           | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                                                                                                            |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|                                                                                                              | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                               | <b>-25.000</b>                                                                                             |                               | <b>-75.000</b> | <b>-16.232</b>                      | <b>-1.460.401</b><br>(-350.000)                   | <b>-1.460.401</b>           |
|                                                                                                              | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                | <b>-25.000</b>                                                                                             |                               | <b>-75.000</b> | <b>-9.082</b>                       | <b>-1.460.401</b><br>(-350.000)                   | <b>-1.460.401</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| <b>Investitionen</b><br><b>Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut</b><br>Gemeinde Rockenberg |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                                                       | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I090101-01 Erwerb<br>von Grundstücken<br>Städteplanung                                                  |                |                |                    |                    |                    | -93.315,08                           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                |                |                |                    |                    |                    | -93.315,08                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                           |                |                |                    |                    |                    | -93.315,08                           |
| I090101-02 GIS<br>Städteplanung                                                                         |                |                |                    |                    |                    | -1.198,26                            |
| 21 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und                                         |                |                |                    |                    |                    | 3.850,00                             |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                |                |                |                    |                    |                    | -1.198,26                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                           |                |                |                    |                    |                    | 2.651,74                             |
| I090101-04 B-Plan<br>10 "Am<br>Kirschenberg"                                                            |                |                |                    |                    |                    | -408.100,00<br>-302.679,00           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -408.100,00<br>-302.679,00           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                           |                |                |                    |                    |                    | -408.100,00<br>-302.679,00           |
| I120101-08 Am<br>Graben                                                                                 |                |                |                    |                    |                    | -5.600,00<br>-9.324,53               |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -5.600,00<br>-9.324,53               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                           |                |                |                    |                    |                    | -5.600,00<br>-9.324,53               |
| I150302-02 Radweg<br>Rock.-Griedel                                                                      |                |                |                    |                    |                    | -179.900,00<br>-176.647,42           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                |                |                |                    |                    |                    | -175.500,00<br>12.477,30             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -4.400,00<br>-189.124,72             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                           |                |                |                    |                    |                    | -179.900,00<br>-176.647,42           |
| I150302-05<br>Burgweg                                                                                   |                |                |                    |                    |                    | -327.755,00<br>-144.531,85           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                                |                |                |                    |                    |                    | -177.755,00<br>-9.919,32             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                  |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00<br>-134.612,53           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                           |                |                |                    |                    |                    | -327.755,00<br>-144.531,85           |
| I150302-07 B-Plan<br>3 "Hetzlingsboden"                                                                 | -15.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    | -112.000,00<br>-43.818,32            |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                  | -15.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    | -112.000,00<br>-43.818,32            |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.      | -15.000,00        | -5.000,00         |                    |                    |                    | -112.000,00<br>-43.618,32            |
| I150302-09<br>Rockenberg SÜD                                       |                   |                   |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-73.522,62            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden           |                   |                   |                    |                    |                    | -6.240,99                            |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                             |                   |                   |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-67.281,63            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.      |                   |                   |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-73.522,62            |
| I150302-10 B-Plan<br>5 Am Münzenberger<br>Weg                      | -60.000,00        | -20.000,00        |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-6.940,97             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                             | -60.000,00        | -20.000,00        |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-6.940,97             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.      | -60.000,00        | -20.000,00        |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-6.940,97             |
| Z090101-03 B-Plan<br>10 "Am<br>Kirschenberg"                       |                   |                   |                    |                    |                    | 349.000,00                           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                |                   |                   |                    |                    |                    | 349.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.      |                   |                   |                    |                    |                    | 349.000,00                           |
| Z150302-01<br>Grundstückserlöse<br>(Verkauf)                       |                   |                   |                    |                    |                    | 227.120,00<br>118.376,25             |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegens<br>t.d.Sachanlagevermö<br>gens und    |                   |                   |                    |                    |                    | 227.120,00<br>118.376,25             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.      |                   |                   |                    |                    |                    | 227.120,00<br>118.376,25             |
| Z150302-03<br>Radweg Rock.-<br>Griedel                             |                   |                   |                    |                    |                    | 95.674,12                            |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                |                   |                   |                    |                    |                    | 95.674,12                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.      |                   |                   |                    |                    |                    | 95.674,12                            |
| Z150302-07<br>Radwegebau in<br>Oppershofen                         |                   |                   |                    |                    |                    | 20.700,00<br>19.700,00               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                |                   |                   |                    |                    |                    | 20.700,00<br>19.700,00               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.      |                   |                   |                    |                    |                    | 20.700,00<br>19.700,00               |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                                | <b>-75.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |                    |                    |                    | <b>-1.368.355,00<br/>-851.978,05</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                                |                   |                   |                    |                    |                    | <b>596.820,00<br/>233.750,37</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionen Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.     |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |                    |                    |                    | <b>-771.535,00</b><br><b>-618.227,68</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 150303 Festplätze und Märkte |                              |                                                                                                                                  |                                          |              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                          |                              |                                                                                                                                  |                                          |              |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                        |                              | 15                                                                                                                               | Wirtschaft und Tourismus                 |              |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                         |                              | 1503                                                                                                                             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |              |                                           |
| <b>Produkt</b>                                               |                              | 150303                                                                                                                           | Festplätze und Märkte                    |              |                                           |
|                                                              |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                          |              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                          | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                                     | 2022         |                                           |
| 1                                                            | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                        | 5            | 6                                         |
|                                                              |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                          |              |                                           |
| 01                                                           | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                                          |              |                                           |
| 02                                                           | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -500                                     |              |                                           |
| 03                                                           | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                                          |              |                                           |
| 04                                                           | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                          |              |                                           |
| 05                                                           | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                          |              |                                           |
| 06                                                           | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                          |              |                                           |
| 07                                                           | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                          |              |                                           |
| 08                                                           | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                                          |              |                                           |
| 09                                                           | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -500                                     |              |                                           |
| 10                                                           |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.000</b>                            |              |                                           |
|                                                              |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                          |              |                                           |
| 11                                                           | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                                          |              |                                           |
| 12                                                           | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                                          |              |                                           |
| 13                                                           | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 4.585                                    | 1.735        | 1.568                                     |
| 14                                                           | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                                          |              |                                           |
| 15                                                           | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                                          | 1.000        |                                           |
| 16                                                           | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                          |              |                                           |
| 17                                                           | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                          |              |                                           |
| 18                                                           | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                                          |              |                                           |
| 19                                                           |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>4.585</b>                             | <b>2.735</b> | <b>1.568</b>                              |
| 20                                                           |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>3.585</b>                             | <b>2.735</b> | <b>1.568</b>                              |
| 21                                                           | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                                          |              |                                           |
| 22                                                           | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                                          |              |                                           |
| 23                                                           |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                                          |              |                                           |
| 24                                                           |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>3.585</b>                             | <b>2.735</b> | <b>1.568</b>                              |
| 25                                                           | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                                          |              |                                           |
| 26                                                           | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                          |              |                                           |
| 27                                                           |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                                                             |                                          |              |                                           |
| 28                                                           |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>3.585</b>                             | <b>2.735</b> | <b>1.568</b>                              |
| 29                                                           |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                          |              |                                           |
| 30                                                           |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                          |              |                                           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Produkt 150303 Festplätze und Märkte</b><br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                          |                 |              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                   |        |                                                          | Haushaltsansatz |              |                                           |
| Nr.                                                                                               | Konten | Bezeichnung                                              | 2023            | 2022         | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                                                 | 2      | 3                                                        | 4               | 5            | 6                                         |
| <b>31</b>                                                                                         |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                 |              |                                           |
| <b>32</b>                                                                                         |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.585</b>    | <b>2.735</b> | <b>1.568</b>                              |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt

### Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                               |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601   | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 160101 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen |

|     |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz   |                   |                                           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023              | 2022              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                   |                   |                                           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                   |                   |                                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                   |                   |                                           |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                   |                   |                                           |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -5.476.800        | -5.065.150        | -4.895.933                                |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -216.800          | -210.500          | -204.368                                  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -1.771.600        | -1.226.700        | -1.223.184                                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                   |                   |                                           |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                   |                   |                                           |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-7.465.200</b> | <b>-6.502.350</b> | <b>-6.323.486</b>                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                   |                   |                                           |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                   |                   |                                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                   |                   | 219                                       |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 6.000             | 20.000            |                                           |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.000             |                   |                                           |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 2.876.400         | 2.895.700         | 2.442.532                                 |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                   |                   |                                           |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                   |                   |                                           |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.883.400</b>  | <b>2.915.700</b>  | <b>2.442.750</b>                          |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-4.581.800</b> | <b>-3.586.650</b> | <b>-3.880.736</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -2.500            | -2.000            | -2.335                                    |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 500               | 1.000             | 605                                       |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-2.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.730</b>                             |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-4.583.800</b> | <b>-3.587.650</b> | <b>-3.882.466</b>                         |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -1.010            | -1.210            | -1.576                                    |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 10                | 10                | 7                                         |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>-1.000</b>     | <b>-1.200</b>     | <b>-1.570</b>                             |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-4.584.800</b> | <b>-3.588.850</b> | <b>-3.884.036</b>                         |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                   |                                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                   |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Gemeinde Rockenberg

|     |        | Bezeichnung                                       | Haushaltsansatz |            | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
|-----|--------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten |                                                   | 2023            | 2022       |                                           |
| 1   | 2      | 3                                                 | 4               | 5          | 6                                         |
| 31  |        | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        |                 |            |                                           |
| 32  |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.584.800      | -3.588.850 | -3.884.036                                |



# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |                              |                                                                                                                                  |                                   |                 |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                      |                              |                                                                                                                                  |                                   |                 |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                    |                              | 16                                                                                                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                 |                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     |                              | 1602                                                                                                                             | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |                 |                                           |
| <b>Produkt</b>                                                           |                              | 160201                                                                                                                           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |                 |                                           |
|                                                                          |                              |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz                   |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| Nr.                                                                      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | 2023                              | 2022            |                                           |
| 1                                                                        | 2                            | 3                                                                                                                                | 4                                 | 5               | 6                                         |
|                                                                          |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                                   |                 |                                           |
| 01                                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -310                              | -310            | -305                                      |
| 02                                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                                   |                 |                                           |
| 03                                                                       | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                                   |                 |                                           |
| 04                                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                                   |                 |                                           |
| 05                                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                                   |                 |                                           |
| 06                                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                                   |                 |                                           |
| 07                                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                                   |                 |                                           |
| 08                                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -53.000                           | -52.000         | -53.226                                   |
| 09                                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -99.000                           | -97.000         | -99.723                                   |
| 10                                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-152.310</b>                   | <b>-149.310</b> | <b>-153.254</b>                           |
|                                                                          |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                                   |                 |                                           |
| 11                                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                                   |                 |                                           |
| 12                                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                                   |                 |                                           |
| 13                                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                                   |                 | 712.525                                   |
| 14                                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 11.000                            | 11.000          |                                           |
| 15                                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 200                               |                 |                                           |
| 16                                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                                   |                 | 426.147                                   |
| 17                                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                                   |                 |                                           |
| 18                                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 16                                | 16              | 74                                        |
| 19                                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>11.216</b>                     | <b>11.016</b>   | <b>1.138.746</b>                          |
| 20                                                                       |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>-141.094</b>                   | <b>-138.294</b> | <b>985.492</b>                            |
| 21                                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -205                              | -205            | -239                                      |
| 22                                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 135.000                           | 88.355          | 80.962                                    |
| 23                                                                       |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>134.795</b>                    | <b>88.150</b>   | <b>80.723</b>                             |
| 24                                                                       |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-6.299</b>                     | <b>-50.144</b>  | <b>1.066.215</b>                          |
| 25                                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -500                              | -2.000          | -230                                      |
| 26                                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                                   |                 |                                           |
| 27                                                                       |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                                                            | <b>-500</b>                       | <b>-2.000</b>   | <b>-230</b>                               |
| 28                                                                       |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-6.799</b>                     | <b>-52.144</b>  | <b>1.065.985</b>                          |
| 29                                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -90.911                           | -90.911         | -108.142                                  |
| 30                                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                                   |                 |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

| <b>Teilergebnishaushalt</b><br><b>Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b><br>Gemeinde Rockenberg |        |                                                          |                 |                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                               |        |                                                          | Haushaltsansatz |                 |                                           |
| Nr.                                                                                                           | Konten | Bezeichnung                                              | 2023            | 2022            | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2021 |
| 1                                                                                                             | 2      | 3                                                        | 4               | 5               | 6                                         |
| <b>31</b>                                                                                                     |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-90.911</b>  | <b>-90.911</b>  | <b>-108.142</b>                           |
| <b>32</b>                                                                                                     |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-97.710</b>  | <b>-143.055</b> | <b>957.843</b>                            |

# Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Rockenberg

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1602   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 160201 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz  |                               |                  | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2023             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021               | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 1   | 2                                                                                                                                                                  | 3                | 4                             | 5                | 6                                                 | 7                       | 8                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 326.650          |                               | 546.600          | 41.037                                            |                         |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | 5.000.000        |                               | 600.000          |                                                   |                         |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>5.326.650</b> |                               | <b>1.146.600</b> | <b>41.037</b>                                     |                         |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                  |                               |                  |                                                   | -1.500                  | -1.500                      |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                  |                               |                  |                                                   |                         |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 | -324.500         |                               | -264.650         | -76.273                                           | -4.516.860              | -3.426.450                  |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-324.500</b>  |                               | <b>-264.650</b>  | <b>-76.273</b>                                    | <b>-4.518.360</b>       | <b>-3.427.950</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                                                                                                       | <b>5.002.150</b> |                               | <b>881.950</b>   | <b>-35.236</b>                                    | <b>-4.518.360</b>       | <b>-3.427.950</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionen<br>Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                               |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                 | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 160201-01 Tilgung<br>Inv.Fondsdarlehen                            | -68.630,00     | -68.630,00     | -35.400,00         | -17.500,00         | -5.000,00          | -1.399.771,00<br>-1.246.729,07       |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.      | -68.630,00     | -68.630,00     | -35.400,00         | -17.500,00         | -5.000,00          | -1.399.771,00<br>-1.246.729,07       |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -68.630,00     | -68.630,00     | -35.400,00         | -17.500,00         | -5.000,00          | -1.399.771,00<br>-1.246.729,07       |
| 160201-02 Tilgung<br>Kreditmarkt                                  | -167.700,00    | -195.700,00    | -273.800,00        | -317.200,00        | -324.700,00        | -1.934.932,00<br>-2.928.103,90       |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.      | -167.700,00    | -195.700,00    | -273.800,00        | -317.200,00        | -324.700,00        | -1.934.932,00<br>-2.928.103,90       |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -167.700,00    | -195.700,00    | -273.800,00        | -317.200,00        | -324.700,00        | -1.934.932,00<br>-2.928.103,90       |
| 160201-03<br>Darlehensaufnahme                                    | 600.000,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00       | 1.300.000,00       | 755.000,00         | 11.163.321,00<br>2.894.039,13        |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.               |                |                |                    |                    |                    | 4.037,06                             |
| 30 31<br>Einz.a.d.Aufn.v.Kred.<br>u inn.Darl.u.<br>wirtschaftl.   | 600.000,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00       | 1.300.000,00       | 755.000,00         | 11.168.367,00<br>2.899.085,48        |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.      |                |                |                    |                    |                    | -5.046,00<br>-9.083,41               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | 600.000,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00       | 1.300.000,00       | 755.000,00         | 11.163.321,00<br>2.894.039,13        |
| 160201-04 Tilgung<br>So.Inv.<br>Progr.Land(30J)                   | -2.620,00      | -2.620,00      | -2.620,00          | -2.620,00          | -2.620,00          | -80.201,00<br>-20.300,23             |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.      | -2.620,00      | -2.620,00      | -2.620,00          | -2.620,00          | -2.620,00          | -80.201,00<br>-20.300,23             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -2.620,00      | -2.620,00      | -2.620,00          | -2.620,00          | -2.620,00          | -80.201,00<br>-20.300,23             |
| 160201-05 Tilgung<br>So.Inv.Progr.Bund(3<br>0J)                   | -25.700,00     | -25.700,00     | -25.700,00         | -25.700,00         | -25.700,00         | -169.094,00<br>-115.801,48           |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.      | -25.700,00     | -25.700,00     | -25.700,00         | -25.700,00         | -25.700,00         | -169.094,00<br>-115.801,48           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -25.700,00     | -25.700,00     | -25.700,00         | -25.700,00         | -25.700,00         | -169.094,00<br>-115.801,48           |
| 160201-06<br>Hessenkasse /<br>Geschäftsanteile                    | -63.700,00     | -31.850,00     | -31.850,00         |                    |                    | -152.606,00<br>-1.700,00             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.               | -63.700,00     |                |                    |                    |                    | -63.700,00                           |
| 27 27<br>Ausz.f.Inv.est.i.d.Fina<br>nzanl.Verm.                   |                |                |                    |                    |                    | -1.500,00<br>-1.700,00               |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.      |                | -31.850,00     | -31.850,00         |                    |                    | -87.406,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -63.700,00     | -31.850,00     | -31.850,00         |                    |                    | -152.606,00<br>-1.700,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionen Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Finanzplan<br>2024  | Finanzplan<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1                                                             | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                  | 7                                      |
| Z160101-01 Allg.<br>Investitionspauschal<br>e Land            |                     |                     |                     |                     |                    | 450.000,00<br>303.999,96               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           |                     |                     |                     |                     |                    | 450.000,00<br>303.999,96               |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.   |                     |                     |                     |                     |                    | 250.000,00                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. |                     |                     |                     |                     |                    | 700.000,00<br>303.999,96               |
| Z160101-02 Inv.-<br>Pauschale Ländl.<br>Raum                  | 37.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00          | 394.000,00<br>305.750,04               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           | 37.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00          | 394.000,00<br>305.750,04               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | 37.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00          | 394.000,00<br>305.750,04               |
| Z160201-06 Sopo<br>Hessenkasse                                | 573.300,00          | 286.650,00          | 286.650,00          |                     |                    | 1.559.950,00                           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           | 573.300,00          | 286.650,00          | 286.650,00          |                     |                    | 1.559.950,00                           |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.   |                     |                     |                     |                     |                    | 176.719,02                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | 573.300,00          | 286.650,00          | 286.650,00          |                     |                    | 1.559.950,00<br>176.719,02             |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-264.650,00</b>  | <b>-324.500,00</b>  | <b>-369.370,00</b>  | <b>-363.020,00</b>  | <b>-358.020,00</b> | <b>-3.677.950,00<br/>-4.321.718,09</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                           | <b>1.146.600,00</b> | <b>5.326.650,00</b> | <b>5.326.650,00</b> | <b>1.330.000,00</b> | <b>785.000,00</b>  | <b>13.508.617,00<br/>3.512.872,54</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>881.950,00</b>   | <b>5.002.150,00</b> | <b>4.957.280,00</b> | <b>966.980,00</b>   | <b>426.980,00</b>  | <b>9.830.667,00<br/>-808.845,55</b>    |

VI.

## Investitionsprogramm

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                                 |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                               |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                                 | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| <b>I010002-01 Erwerb<br/>v. Sachen d.<br/>Anlagevermögens<br/>(HV)</b>            | -16.000,00     | -40.000,00     | -28.500,00         | -28.500,00         | -28.500,00         | -118.800,00<br>-62.043,77            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                             | -16.000,00     | -40.000,00     | -28.500,00         | -28.500,00         | -28.500,00         | -118.800,00<br>-62.043,77            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>           | -16.000,00     | -40.000,00     | -28.500,00         | -28.500,00         | -28.500,00         | -118.800,00<br>-62.043,77            |
| <b>I010002-02<br/>Erneuerungen</b>                                                |                |                |                    |                    |                    | -26.100,00<br>-7.372,61              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                             |                |                |                    |                    |                    | -26.100,00<br>-7.372,61              |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>           |                |                |                    |                    |                    | -26.100,00<br>-7.372,61              |
| <b>I010002-03<br/>Versorgungsrücklag<br/>e (KVR-Fonds)</b>                        | -8.000,00      | -8.000,00      | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -37.020,00<br>-31.201,39             |
| 27 27<br>Ausz.f.Invest.i.d.Fina<br>nzanl.Verm.                                    | -8.000,00      | -8.000,00      | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -37.020,00<br>-31.201,39             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>           | -8.000,00      | -8.000,00      | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -37.020,00<br>-31.201,39             |
| <b>I010003-01<br/>Einführung neuer<br/>Software</b>                               | -25.000,00     | -25.000,00     |                    |                    |                    | -71.000,00<br>-2.824,89              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                             | -25.000,00     | -25.000,00     |                    |                    |                    | -71.000,00<br>-2.824,89              |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>           | -25.000,00     | -25.000,00     |                    |                    |                    | -71.000,00<br>-2.824,89              |
| <b>I010004-01<br/>Erw.v.bewegl.Sache<br/>n des<br/>Anlagevermögens<br/>Bauhof</b> | -36.000,00     | -124.000,00    | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -244.600,00<br>-93.838,23            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                             | -36.000,00     | -124.000,00    | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -244.600,00<br>-93.838,23            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>           | -36.000,00     | -124.000,00    | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -244.600,00<br>-93.838,23            |
| <b>I010004-03 Ern.<br/>Fahrzeug Bauhof</b>                                        |                |                |                    |                    |                    | -128.356,00<br>-57.258,51            |
| 21 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst.<br>.d.Sachanlagevermö<br>gens und                  |                |                |                    |                    |                    | 801,00                               |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                             |                |                |                    |                    |                    | -128.356,00<br>-57.258,51            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>           |                |                |                    |                    |                    | -128.356,00<br>-56.457,51            |
| <b>I010004-04 Bauhof</b>                                                          | -50.000,00     |                |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-8.698,60             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                            | -50.000,00     |                |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-8.698,60             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>           | -50.000,00     |                |                    |                    |                    | -118.000,00<br>-8.698,60             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                               |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                               | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I020101-01 Erw. v. Sachen des Anlagevermögens - Wahl-           |                |                |                    |                    |                    | -170,00<br>-316,54                   |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -170,00<br>-316,54                   |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                |                |                    |                    |                    | -170,00<br>-316,54                   |
| I020201-01 Erw.v.Sachen d. Anlagevermögens                      |                |                |                    |                    |                    | -1.600,00<br>-3.094,39               |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -1.600,00<br>-3.094,39               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                |                |                    |                    |                    | -1.600,00<br>-3.094,39               |
| I020301-01 Erw. v. Sachen des Anlagevermögens FFV               | -12.000,00     | -54.000,00     | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -142.000,00<br>-84.951,22            |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.<br>d.Sachanlagevermö<br>gens und |                |                |                    |                    |                    | 490,00                               |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           | -12.000,00     | -54.000,00     | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -142.000,00<br>-84.951,22            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | -12.000,00     | -54.000,00     | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -142.000,00<br>-84.461,22            |
| I020301-03 Sanierung FW-Gerätehäuser                            |                |                |                    |                    |                    | -95.000,00<br>-22.787,54             |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden        |                |                |                    |                    |                    | -95.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                          |                |                |                    |                    |                    | -19.788,60                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           |                |                |                    |                    |                    | -2.998,94                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                |                |                    |                    |                    | -95.000,00<br>-22.787,54             |
| I020301-04 Digitalpaket Feuerwehr (Funk u. Sonstiges)           | -25.000,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    | -216.000,00<br>-75.144,56            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           | -25.000,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    | -216.000,00<br>-75.144,56            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | -25.000,00     | -65.000,00     |                    |                    |                    | -216.000,00<br>-75.144,56            |
| I020301-05 Einsatzkleidung FFV                                  | -8.000,00      | -9.200,00      | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -60.600,00<br>-42.053,85             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen           | -8.000,00      | -9.200,00      | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -60.600,00<br>-42.053,85             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | -8.000,00      | -9.200,00      | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          | -60.600,00<br>-42.053,85             |



## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                           |                    |                      |                      |                    |                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                         |                    |                      |                      |                    |                   |                                            |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz 2022        | Ansatz 2023          | Finanzplan 2024      | Finanzplan 2025    | Finanzplan 2026   | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.          |
| 1                                                           | 2                  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                 | 7                                          |
| <b>I020301-06 Bau gem. FW-Gerätehaus</b>                    | -550.000,00        | -3.600.000,00        | -1.600.000,00        | -430.000,00        |                   | -4.975.000,00<br>-133.927,89               |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -550.000,00        | -3.600.000,00        | -1.600.000,00        | -430.000,00        |                   | -4.975.000,00<br>-133.927,89               |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-3.600.000,00</b> | <b>-1.600.000,00</b> | <b>-430.000,00</b> |                   | <b>-4.975.000,00</b><br><b>-133.927,89</b> |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                    |                      | (-1.600.000,00)      |                    |                   |                                            |
| <b>I020301-07 Fuhrpark FFW</b>                              | -25.000,00         | -100.000,00          | -450.000,00          |                    |                   | -135.000,00                                |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen             | -25.000,00         | -100.000,00          | -450.000,00          |                    |                   | -135.000,00                                |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b>   | <b>-450.000,00</b>   |                    |                   | <b>-135.000,00</b>                         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                    |                      | (-450.000,00)        |                    |                   |                                            |
| <b>I040101-02 Erneuerung Gebäude Burg Rock.</b>             | -5.000,00          | -100.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00         | -132.600,00<br>-10.147,52                  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             |                    |                      |                      |                    |                   | -17.600,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen             | -5.000,00          | -100.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00         | -115.000,00<br>-10.147,52                  |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>-132.600,00</b><br><b>-10.147,52</b>    |
| <b>I050201-03 Flüchtlingshilfe</b>                          | -10.000,00         | -10.000,00           | -5.000,00            |                    |                   | -20.000,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen             | -10.000,00         | -10.000,00           | -5.000,00            |                    |                   | -20.000,00                                 |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     |                    |                   | <b>-20.000,00</b>                          |
| <b>I050201-04 Katastrophenschutz</b>                        | -10.000,00         | -10.000,00           | -5.000,00            |                    |                   | -20.000,00                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen             | -10.000,00         | -10.000,00           | -5.000,00            |                    |                   | -20.000,00                                 |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>     |                    |                   | <b>-20.000,00</b>                          |
| <b>I060301-01 Kindergarten Rockenberg</b>                   | -45.000,00         | -75.000,00           | -30.000,00           | -25.000,00         | -25.000,00        | -243.100,00<br>-149.657,83                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | -30.000,00         | -40.000,00           | -15.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00        | -70.000,00<br>-1.091,56                    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen             | -15.000,00         | -35.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00         | -15.000,00        | -173.100,00<br>-148.566,27                 |
| <b>51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b> | <b>-45.000,00</b>  | <b>-75.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>-243.100,00</b><br><b>-149.657,83</b>   |
| <b>I060301-02 Sanierung /Umbau/Erweiterung KIGA Rock.</b>   |                    |                      |                      |                    |                   | -3.027.500,00<br>-3.095.436,47             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023       | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7                                      |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                |                    |                      |                      |                    |                    | -2.667.500,00<br>-248.896,72           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  |                    |                      |                      |                    |                    | -350.000,00<br>-2.826.591,18           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                    |                      |                      |                    |                    | -10.000,00<br>-19.948,57               |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                    |                      |                      |                    |                    | <b>-3.027.500,00<br/>-3.095.436,47</b> |
| I060301-03<br>Kindergarten<br>Oppershofen                               | -350.000,00        | -3.305.000,00        | -1.650.000,00        | -120.000,00        | -5.000,00          | -5.101.635,00<br>-181.514,71           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                |                    |                      |                      |                    |                    | -932.635,00                            |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -350.000,00        | -3.300.000,00        | -1.550.000,00        | -100.000,00        |                    | -4.164.000,00<br>-128.437,76           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                    | -5.000,00            | -100.000,00          | -20.000,00         | -5.000,00          | -5.000,00<br>-53.076,95                |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-350.000,00</b> | <b>-3.305.000,00</b> | <b>-1.650.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.101.635,00<br/>-181.514,71</b>   |
| (Verpflichtungsermä<br>chtigungen)                                      |                    |                      | (-1.550.000,00)      |                    |                    |                                        |
| I060301-04 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>KIGA Opp      | -5.000,00          |                      |                      |                    |                    | -98.000,00                             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   | -5.000,00          |                      |                      |                    |                    | -98.000,00                             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-5.000,00</b>   |                      |                      |                    |                    | <b>-98.000,00</b>                      |
| I060401-01<br>Spielplätze                                               | -20.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -163.300,00<br>-69.007,28              |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -20.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -157.300,00<br>-68.809,60              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                    |                      |                      |                    |                    | -6.000,00<br>-197,68                   |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-163.300,00<br/>-69.007,28</b>      |
| I080201-01<br>Erneuerungen<br>Sportplätze                               | -40.000,00         |                      |                      |                    |                    | -78.000,00<br>-2.700,00                |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -40.000,00         |                      |                      |                    |                    | -77.000,00<br>-2.700,00                |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-40.000,00</b>  |                      |                      |                    |                    | <b>-77.000,00<br/>-2.700,00</b>        |
| I080202-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>WTH           | -3.500,00          | -6.500,00            | -3.500,00            | -3.500,00          | -3.500,00          | -51.000,00<br>-9.272,83                |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   | -3.500,00          | -6.500,00            | -3.500,00            | -3.500,00          | -3.500,00          | -51.000,00<br>-7.996,86                |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                       |                    |                   |                    |                    |                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                     |                    |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                       | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,          |                    |                   |                    |                    |                    | -1.275,97                            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-51.000,00<br/>-9.272,83</b>      |
| I080202-02<br>Sanierung WTH                                             |                    | -17.000,00        |                    |                    |                    | -247.000,00<br>-171.454,76           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                |                    |                   |                    |                    |                    | -26.589,77                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  |                    |                   |                    |                    |                    | -94.778,84                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                    | -17.000,00        |                    |                    |                    | -247.000,00<br>-26.314,35            |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,          |                    |                   |                    |                    |                    | -23.771,80                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                    | <b>-17.000,00</b> |                    |                    |                    | <b>-247.000,00<br/>-171.454,76</b>   |
| I080203-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>BGH           | -3.500,00          | -6.500,00         | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -28.100,00<br>-11.414,57             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   | -3.500,00          | -6.500,00         | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00          | -28.100,00<br>-9.800,70              |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,          |                    |                   |                    |                    |                    | -1.613,87                            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>-6.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-28.100,00<br/>-11.414,57</b>     |
| I080203-02<br>Sanierung BGH                                             |                    | -20.000,00        |                    |                    |                    | -39.200,00<br>-12.301,93             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                    | -20.000,00        |                    |                    |                    | -39.200,00<br>-10.534,19             |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,          |                    |                   |                    |                    |                    | -1.767,74                            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                    | <b>-20.000,00</b> |                    |                    |                    | <b>-39.200,00<br/>-12.301,93</b>     |
| I090101-01<br>Städteplanung                                             | -355.000,00        | -95.000,00        | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -647.000,00<br>-372.020,47           |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst.<br>.d.Sachanlagevermö<br>gens und        |                    |                   |                    |                    |                    | 27.107,10                            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                | -305.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -527.000,00<br>-322.020,47           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -50.000,00         | -70.000,00        |                    |                    |                    | -120.000,00                          |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                    |                   |                    |                    |                    | -50.000,00                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-355.000,00</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-647.000,00<br/>-344.913,37</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                            |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                          |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                            | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| <b>I090101-02 GIS<br/>Städteplanung</b>                                      |                |                |                    |                    |                    | -16.500,00                           |
| 21 21<br>Einz. a. Abg. v. Gegenst.<br>.d. Sachanlagevermö<br>gens und        |                |                |                    |                    |                    | -1.496,85                            |
| 24 24<br>Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken<br>u. Gebäuden                |                |                |                    |                    |                    | 80.515,00                            |
| 26 26<br>Ausz. f. Invest. i. d. sons<br>t. Sachanl. vermögen                 |                |                |                    |                    |                    | -1.496,85                            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>      |                |                |                    |                    |                    | -16.500,00                           |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | <b>79.018,15</b>                     |
| <b>I090101-04 B-Plan<br/>10 "Am<br/>Kirschenberg"</b>                        |                |                |                    |                    |                    | -408.100,00                          |
| 21 21<br>Einz. a. Abg. v. Gegenst.<br>.d. Sachanlagevermö<br>gens und        |                |                |                    |                    |                    | -302.679,00                          |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                       |                |                |                    |                    |                    | 30.000,00                            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>      |                |                |                    |                    |                    | -408.100,00                          |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | <b>-272.679,00</b>                   |
| <b>I100101-01 Erwerb<br/>von Sachen Bauamt</b>                               | -2.000,00      |                |                    |                    |                    | -10.200,00                           |
| 21 21<br>Einz. a. Abg. v. Gegenst.<br>.d. Sachanlagevermö<br>gens und        |                |                |                    |                    |                    | -11.275,74                           |
| 26 26<br>Ausz. f. Invest. i. d. sons<br>t. Sachanl. vermögen                 | -2.000,00      |                |                    |                    |                    | 1,00                                 |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>      | -2.000,00      |                |                    |                    |                    | -10.200,00                           |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | <b>-11.275,74</b>                    |
| <b>I110101-01 Erwerb<br/>von Sachen des<br/>Anlagevermögens<br/>Abwasser</b> | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -37.700,00                           |
| 26 26<br>Ausz. f. Invest. i. d. sons<br>t. Sachanl. vermögen                 | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -10.148,09                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>      | -20.000,00     |                |                    |                    |                    | -37.700,00                           |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | <b>-10.148,09</b>                    |
| <b>I110101-03 San. in<br/>best.<br/>Abwasseranlagen -<br/>Kanal-</b>         | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -477.500,00                          |
| 24 24<br>Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken<br>u. Gebäuden                | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -330.251,41                          |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                       |                |                |                    |                    |                    | -217.500,00                          |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b>      | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -4.506,31                            |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | -260.000,00                          |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | -325.745,10                          |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | <b>-477.500,00</b>                   |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | <b>-330.251,41</b>                   |
| <b>I110101-04<br/>San. Kanal (EKVO)<br/>OT Rock.</b>                         | -250.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.320.000,00                        |
| 24 24<br>Ausz. f. d. Erwerb<br>v. Grundstücken<br>u. Gebäuden                | -250.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00        | -225.000,00        | -225.000,00        | -131.989,11                          |
|                                                                              |                |                |                    |                    |                    | -1.320.000,00                        |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                                                   |                |                |                                  |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                                                 |                |                |                                  |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                                                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024               | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                                                   | 2              | 3              | 4                                | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                              |                |                |                                  |                    |                    | -131.989,11                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.<br>(Verpflichtungsermä<br>chtigungen) | -250.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00<br><br>(-225.000,00) | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.320.000,00<br>-131.989,11         |
| I110101-06 San.<br>Kanal (EKVO) OT<br>Opp.                                                          | -177.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00                      | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.213.000,00<br>-617.272,29         |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                            | -177.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00                      | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.213.000,00<br>-108.116,83         |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                              |                |                |                                  |                    |                    | -509.155,46                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.<br>(Verpflichtungsermä<br>chtigungen) | -177.000,00    | -225.000,00    | -225.000,00<br><br>(-225.000,00) | -225.000,00        | -225.000,00        | -1.213.000,00<br>-617.272,29         |
| I110101-12 Planung<br>RÜB, Mühlgasse                                                                |                |                |                                  |                    |                    | -38.820,49                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                                               |                |                |                                  |                    |                    | -38.820,49                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                       |                |                |                                  |                    |                    | -38.820,49                           |
| I110301-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>TW                                        | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00                        | -2.000,00          | -2.000,00          | -34.500,00<br>-9.890,16              |
| 21 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst<br>.d.Sachanlagevermö<br>gens und                                     |                |                |                                  |                    |                    | 10.084,03                            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                                               | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00                        | -2.000,00          | -2.000,00          | -34.500,00<br>-9.890,16              |
| 33 35<br>Haushaltsunwirk.<br>Einzahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,                                      |                |                |                                  |                    |                    | 1.915,97                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                       | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00                        | -2.000,00          | -2.000,00          | -34.500,00<br>2.109,84               |
| I110301-05<br>Erneuerung<br>Trinkwasserleitung                                                      | -40.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00                       | -20.000,00         | -20.000,00         | -140.000,00<br>-41.897,40            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                            |                | -20.000,00     | -20.000,00                       | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                              | -40.000,00     |                |                                  |                    |                    | -120.000,00<br>-41.505,18            |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,                                      |                |                |                                  |                    |                    | -392,22                              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.                                       | -40.000,00     | -20.000,00     | -20.000,00                       | -20.000,00         | -20.000,00         | -140.000,00<br>-41.897,40            |
| I120101-04 Ausbau<br>Siemensstrasse                                                                 |                |                |                                  |                    |                    | -975.000,00<br>-979.724,16           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                                            |                |                |                                  |                    |                    | -975.000,00<br>-3.895,86             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                 |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                               |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                 | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -975.828,30                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -875.000,00<br>-979.724,16           |
| I120101-05 Ausbau<br>Am Sandberg                                  |                |                |                    |                    |                    | -1.031.000,00<br>-1.030.408,81       |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -1.031.000,00<br>-120.839,30         |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -909.569,51                          |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -1.031.000,00<br>-1.030.408,81       |
| I120101-06 Allg.<br>Sanierung von<br>Straßen, Wegen u.<br>Plätzen | -250.000,00    |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-121.496,84           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          | -250.000,00    |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-118.638,87           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    |                    | -2.857,97                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -250.000,00    |                |                    |                    |                    | -680.000,00<br>-121.496,84           |
| I120101-08 Am<br>Graben                                           |                |                |                    |                    |                    | -5.600,00<br>-9.324,53               |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -5.600,00<br>-9.324,53               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -5.600,00<br>-9.324,53               |
| I120101-09<br>Beschilderungssyste<br>m                            | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -45.000,00<br>-3.191,65              |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -45.000,00<br>-3.191,65              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -45.000,00<br>-3.191,65              |
| I120101-10<br>Errichtung v. Öffentl.<br>WLAN Hotspots             |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.267,83              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.267,83              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -10.000,00<br>-6.267,83              |
| I120101-11<br>Ausstattung<br>Gemeindestraßen                      | -20.000,00     | -110.000,00    | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -137.000,00<br>-4.690,31             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             | -20.000,00     | -110.000,00    | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -137.000,00<br>-4.690,31             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -20.000,00     | -110.000,00    | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -137.000,00<br>-4.690,31             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                   |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                 |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                   | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I120101-12 Street<br>Smart Software<br>Dienste/Straßen              |                | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00<br>-994,84                 |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen               |                | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00<br>-994,84                 |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.       |                | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00<br>-994,84                 |
| I120102-01 Neubau<br>Straßenbeleuchtung                             | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -20.000,00                           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -20.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.       | -2.000,00      | -2.000,00      | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -20.000,00                           |
| I120701-01<br>Sanierung<br>Wartehallen/ÖPNV/<br>Fahrradständer      | -50.000,00     | -270.000,00    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -490.000,00<br>-49.644,40            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -50.000,00     | -270.000,00    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -490.000,00<br>-49.644,40            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.       | -50.000,00     | -270.000,00    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -490.000,00<br>-49.644,40            |
| I130201-01<br>Wasserläufe San.<br>Wetterbrücke<br>Nonnenmühle       | -25.000,00     | -55.000,00     | -350.000,00        |                    |                    | -130.000,00<br>-21.491,58            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            |                |                |                    |                    |                    | -25.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                              | -25.000,00     | -55.000,00     | -350.000,00        |                    |                    | -105.000,00<br>-21.491,58            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.       | -25.000,00     | -55.000,00     | -350.000,00        |                    |                    | -130.000,00<br>-21.491,58            |
| (Verpflichtungsermä<br>chtigungen)                                  |                |                | (-350.000,00)      |                    |                    |                                      |
| I130201-02<br>Wasserläufe<br>Baumaßnahmen<br>HesWRR                 | -50.000,00     |                | -50.000,00         |                    |                    | -180.000,00<br>-87.059,18            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -50.000,00     |                | -50.000,00         |                    |                    | -180.000,00                          |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                              |                |                |                    |                    |                    | -87.059,18                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.       | -50.000,00     |                | -50.000,00         |                    |                    | -180.000,00<br>-87.059,18            |
| I130301-01 Erwerb<br>von Sachen des<br>Anlagevermögens<br>Friedhöfe | -17.500,00     | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -50.500,00<br>-16.683,76             |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden            | -2.500,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -29.500,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen               | -15.000,00     |                |                    |                    |                    | -21.000,00<br>-16.683,76             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>                         |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                              |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.    | -17.500,00     | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -50.500,00<br>-16.683,76             |
| I130502-01 Ausbau<br>Feldweg<br>Rockenberg                       |                |                |                    |                    |                    | -24.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -24.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.    |                |                |                    |                    |                    | -24.000,00                           |
| I130502-02 Ausbau<br>Feldweg<br>Oppershofen                      |                |                |                    |                    |                    | -65.000,00<br>-103.983,87            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden         |                |                |                    |                    |                    | -40.000,00<br>-103.983,87            |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                           |                |                |                    |                    |                    | -25.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.    |                |                |                    |                    |                    | -65.000,00<br>-103.983,87            |
| I150301-01<br>Erneuerungen Haus<br>Obergasse 1                   | -2.000,00      |                |                    |                    |                    | -46.000,00<br>-9.340,98              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen            |                |                |                    |                    |                    | -44.000,00<br>-7.868,73              |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,   |                |                |                    |                    |                    | -1.472,25                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.    |                |                |                    |                    |                    | -44.000,00<br>-9.340,98              |
| I150301-03 Erw.<br>v.Sachen d.<br>Anlagevermögens -<br>Apotheke- | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -18.000,00<br>-7.300,91              |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen            | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -18.000,00<br>-6.135,21              |
| 34 36<br>Haushaltsunwirk.<br>Auszahl.(u.a. fremde<br>Finanzm.,   |                |                |                    |                    |                    | -1.165,70                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.    | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -18.000,00<br>-7.300,91              |
| I150301-04<br>Erneuerung<br>Marienapotheke                       |                |                |                    |                    |                    | -23.000,00                           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen            |                |                |                    |                    |                    | -23.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.    |                |                |                    |                    |                    | -23.000,00                           |
| I150301-05<br>Sanierung Gebäude<br>Obergasse 1                   | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -37.000,00                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                           | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -37.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.    | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -37.000,00                           |



## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

### Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Rockenberg

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                 | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| I150301-06 Erwerb<br>v. Sachen d.<br>Anlagevermögens-<br>Rathaus- | -10.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -35.000,00<br>-13.519,16             |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             | -10.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -35.000,00<br>-13.519,16             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -10.000,00     | -15.000,00     | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         | -35.000,00<br>-13.519,16             |
| I150301-07<br>Flüchtlingsunterbrin-<br>gung Hasselgasse 2         | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -1.006.000,00<br>-70.179,27          |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -1.000,00<br>-60.757,96              |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -1.000.000,00                        |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -5.000,00<br>-9.421,31               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -1.006.000,00<br>-70.179,27          |
| I150301-08<br>Flüchtlingsunterbrin-<br>gung Gambacher<br>Weg 3    | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -129.000,00<br>-211.148,86           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -27.781,77                           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -120.000,00<br>-181.142,54           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -9.000,00<br>-2.224,55               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     | -5.000,00      |                |                    |                    |                    | -129.000,00<br>-211.148,86           |
| I150301-09<br>Obergasse 10,<br>Sparkasse                          |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen             |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                | -2.500,00      |                    |                    |                    | -2.500,00                            |
| I150302-02 Radweg<br>Rock.-Griedel                                |                |                |                    |                    |                    | -179.900,00<br>-176.647,42           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -175.500,00<br>12.477,30             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -4.400,00<br>-189.124,72             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.     |                |                |                    |                    |                    | -179.900,00<br>-176.647,42           |
| I150302-05<br>Burgweg                                             |                |                |                    |                    |                    | -327.755,00<br>-144.531,85           |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden          |                |                |                    |                    |                    | -177.755,00<br>-9.919,32             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                            |                |                |                    |                    |                    | -150.000,00<br>-134.612,53           |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                       |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                     |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                       | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.           |                |                |                    |                    |                    | -327.755,00<br>-144.531,85           |
| I150302-06<br>Errichtung einer<br>Notunterkunft<br>Flüchtl. Hasselgasse |                |                |                    |                    |                    | -555.000,00<br>-154.264,58           |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  |                |                |                    |                    |                    | -555.000,00<br>-154.164,62           |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sons<br>t.Sachanl.vermögen                   |                |                |                    |                    |                    | -99,96                               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.           |                |                |                    |                    |                    | -555.000,00<br>-154.264,58           |
| I150302-07 B-Plan 3<br>"Hetzlingsboden"                                 | -15.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    | -112.000,00<br>-53.147,92            |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -15.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    | -112.000,00<br>-53.147,92            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.           | -15.000,00     | -5.000,00      |                    |                    |                    | -112.000,00<br>-53.147,92            |
| I150302-09<br>Rockenberg SÜD                                            |                |                |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-73.522,62            |
| 24 24<br>Ausz.f.d.Erwerb<br>v.Grundstücken<br>u.Gebäuden                |                |                |                    |                    |                    | -6.240,99                            |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  |                |                |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-67.281,63            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.           |                |                |                    |                    |                    | -195.000,00<br>-73.522,62            |
| I150302-10 B-Plan 5<br>Am Münzenberger<br>Weg                           | -60.000,00     | -20.000,00     |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-6.940,97             |
| 25 25 Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                  | -60.000,00     | -20.000,00     |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-6.940,97             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.           | -60.000,00     | -20.000,00     |                    |                    |                    | -140.000,00<br>-6.940,97             |
| I160201-01 Tilgung<br>Inv.Fondsdarlehen                                 | -68.630,00     | -68.630,00     | -35.400,00         | -17.500,00         | -5.000,00          | -1.399.771,00<br>-1.246.729,07       |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u<br>.inn.Darf.. wirtschaftl.             | -68.630,00     | -68.630,00     | -35.400,00         | -17.500,00         | -5.000,00          | -1.399.771,00<br>-1.246.729,07       |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.           | -68.630,00     | -68.630,00     | -35.400,00         | -17.500,00         | -5.000,00          | -1.399.771,00<br>-1.246.729,07       |
| I160201-02 Tilgung<br>Kreditmarkt                                       | -167.700,00    | -195.700,00    | -273.800,00        | -317.200,00        | -324.700,00        | -1.934.932,00<br>-2.935.748,27       |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u<br>.inn.Darf.. wirtschaftl.             | -167.700,00    | -195.700,00    | -273.800,00        | -317.200,00        | -324.700,00        | -1.934.932,00<br>-2.935.748,27       |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.           | -167.700,00    | -195.700,00    | -273.800,00        | -317.200,00        | -324.700,00        | -1.934.932,00<br>-2.935.748,27       |
| I160201-03<br>Darlehensaufnahme                                         | 600.000,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00       | 1.300.000,00       | 755.000,00         | 11.163.321,00<br>2.894.039,13        |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                |                    |                    |                    | 4.037,06                             |
| 30 31<br>Einz.a.d.Aufn.v.Kred.<br>u inn.Darf.u.<br>wirtschaftl.         | 600.000,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00       | 1.300.000,00       | 755.000,00         | 11.168.367,00<br>2.899.085,48        |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                       |                   |                     |                     |                     |                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                     |                   |                     |                     |                     |                    |                                       |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Finanzplan<br>2024  | Finanzplan<br>2025  | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.  |
| 1                                                                       | 2                 | 3                   | 4                   | 5                   | 6                  | 7                                     |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.            |                   |                     |                     |                     |                    | -5.046,00<br>-9.083,41                |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>600.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>755.000,00</b>  | <b>11.163.321,00<br/>2.894.039,13</b> |
| I160201-04 Tilgung<br>So.Inv.<br>Progr.Land(30J)                        | -2.620,00         | -2.620,00           | -2.620,00           | -2.620,00           | -2.620,00          | -80.201,00<br>-20.300,23              |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.            | -2.620,00         | -2.620,00           | -2.620,00           | -2.620,00           | -2.620,00          | -80.201,00<br>-20.300,23              |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-2.620,00</b>  | <b>-2.620,00</b>    | <b>-2.620,00</b>    | <b>-2.620,00</b>    | <b>-2.620,00</b>   | <b>-80.201,00<br/>-20.300,23</b>      |
| I160201-05 Tilgung<br>So.Inv.Progr.Bund(3<br>0J)                        | -25.700,00        | -25.700,00          | -25.700,00          | -25.700,00          | -25.700,00         | -169.094,00<br>-122.131,48            |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.            | -25.700,00        | -25.700,00          | -25.700,00          | -25.700,00          | -25.700,00         | -169.094,00<br>-122.131,48            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-25.700,00</b> | <b>-25.700,00</b>   | <b>-25.700,00</b>   | <b>-25.700,00</b>   | <b>-25.700,00</b>  | <b>-169.094,00<br/>-122.131,48</b>    |
| I160201-06<br>Hessenkasse /<br>Geschäftsanteile                         | -63.700,00        | -31.850,00          | -31.850,00          |                     |                    | -152.606,00<br>-1.700,00              |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     | -63.700,00        |                     |                     |                     |                    | -63.700,00                            |
| 27 27<br>Ausz.f.Inv.est.i.d.Fina<br>nzanl.Verm.                         |                   |                     |                     |                     |                    | -1.500,00<br>-1.700,00                |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.            |                   | -31.850,00          | -31.850,00          |                     |                    | -87.406,00                            |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> | <b>-63.700,00</b> | <b>-31.850,00</b>   | <b>-31.850,00</b>   |                     |                    | <b>-152.606,00<br/>-1.700,00</b>      |
| Z010002-01 Zuw.<br>Land Digitalisierung                                 |                   |                     |                     |                     |                    | 8.891,00                              |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                   |                     |                     |                     |                    | 8.891,00                              |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                   |                     |                     |                     |                    | <b>8.891,00</b>                       |
| Z010004-03 Zuw.<br>Fahrzeug Bauhof                                      |                   |                     |                     |                     |                    | 30.530,00<br>23.130,90                |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                   |                     |                     |                     |                    | 18.530,00<br>23.130,90                |
| 21 21<br>Einz.a.Abg.v.Gegenst<br>d.Sachanlagevermö<br>gens und          |                   |                     |                     |                     |                    | 12.000,00                             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                   |                     |                     |                     |                    | <b>30.530,00<br/>23.130,90</b>        |
| Z020301-01 Zuw.<br>Bau gem. FW-<br>Gerätehaus                           | 100.000,00        | 243.000,00          | 68.760,00           |                     |                    | 586.000,00<br>9.798,58                |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     | 100.000,00        | 243.000,00          | 68.760,00           |                     |                    | 586.000,00<br>9.798,58                |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                               |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                             |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                               | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | 100.000,00     | 243.000,00     | 68.760,00          |                    |                    | 586.000,00<br>9.798,58               |
| Z020301-04<br>Digitalpakt<br>Feuerwehr (Funk u.<br>Sonstiges)   | 15.000,00      | 35.000,00      |                    |                    |                    | 50.000,00<br>30.000,00               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             | 15.000,00      | 35.000,00      |                    |                    |                    | 50.000,00<br>30.000,00               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | 15.000,00      | 35.000,00      |                    |                    |                    | 50.000,00<br>30.000,00               |
| Z020301-05 Zuw.<br>FFW-Fahrzeug<br>StLF20                       |                |                | 78.900,00          |                    |                    |                                      |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                | 78.900,00          |                    |                    |                                      |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                |                | 78.900,00          |                    |                    |                                      |
| Z060301-01 Zuw.<br>Land Ausbau Kiga<br>Rock.                    |                |                |                    |                    |                    | 747.000,00<br>939.776,00             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                |                    |                    |                    | 747.000,00<br>939.776,00             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                |                |                    |                    |                    | 747.000,00<br>939.776,00             |
| Z060301-03 Zuw.<br>Land Ausbau Kiga<br>Opp.                     |                |                |                    |                    |                    | 76.000,00                            |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                |                    |                    |                    | 76.000,00                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                |                |                    |                    |                    | 76.000,00                            |
| Z060401-01 Zusch.<br>Zaunkosten<br>Spielplatz Ansburger<br>Str. |                |                |                    |                    |                    | 1.771,32                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                |                    |                    |                    | 1.771,32                             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   |                |                |                    |                    |                    | 1.771,32                             |
| Z080201-01<br>Zuschuss Sportplatz<br>Rockenberg                 | 8.000,00       |                |                    |                    |                    | 16.000,00                            |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             | 8.000,00       |                |                    |                    |                    | 16.000,00                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.   | 8.000,00       |                |                    |                    |                    | 16.000,00                            |
| Z080202-05<br>Zuschuss Tore<br>Landessportbund                  |                |                |                    |                    |                    | 1.108,61                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.             |                |                |                    |                    |                    | 955,70                               |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                                       |                |                   |                    |                    |                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                                     |                |                   |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                                       | 2              | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| Z120101-08 Am Graben                                                    |                |                   |                    |                    |                    | 145.280,00                           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                   |                    |                    |                    | 145.280,00                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                |                   |                    |                    |                    | <b>145.280,00</b>                    |
| Z120101-10 Zuw. Förder.v.öff. WLAN-Hotspots                             |                |                   |                    |                    |                    | 2.000,00<br>2.000,00                 |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                   |                    |                    |                    | 2.000,00<br>2.000,00                 |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                |                   |                    |                    |                    | <b>2.000,00<br/>2.000,00</b>         |
| Z120101-11 Straßenbeiträge OT Oppershofen                               |                |                   |                    |                    |                    | 4.500,00<br>4.301,57                 |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                   |                    |                    |                    | 4.500,00<br>4.301,57                 |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                |                   |                    |                    |                    | <b>4.500,00<br/>4.301,57</b>         |
| Z120101-12 Straßenbeiträge OT Rock/Ablöse Stellplätze                   |                |                   |                    |                    |                    | 7.000,00                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                   |                    |                    |                    | 7.000,00                             |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                |                   |                    |                    |                    | <b>7.000,00</b>                      |
| Z120701-01 San. Wartehallen/ÖPNV/ Fahrradständer                        |                | 129.000,00        | 68.600,00          |                    |                    | 249.000,00                           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                | 129.000,00        | 68.600,00          |                    |                    | 249.000,00                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                | <b>129.000,00</b> | <b>68.600,00</b>   |                    |                    | <b>249.000,00</b>                    |
| Z130201-01 Zuw.Landespr.Gewässerentwicklung u. Hochwasser               |                |                   |                    |                    |                    | 48.000,00<br>24.470,00               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                |                   |                    |                    |                    | 48.000,00<br>24.470,00               |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                |                   |                    |                    |                    | <b>48.000,00<br/>24.470,00</b>       |
| Z130201-02 Wasserläufe San. Wetterbrücke Nonnenmühle                    |                | 197.600,00        |                    |                    |                    | 197.600,00                           |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.                     |                | 197.600,00        |                    |                    |                    | 197.600,00                           |
| <b>51 39 Gepl.<br/>Veränderung d.<br/>Bestandes/<br/>Veränderung d.</b> |                | <b>197.600,00</b> |                    |                    |                    | <b>197.600,00</b>                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                              |                |                |                    |                    |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                            |                |                |                    |                    |                    |                                      |
| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz. |
| 1                                                              | 2              | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                    |
| Z130502-01 Zuw.<br>Ausbau Feldweg<br>Rockenberg                |                |                |                    |                    |                    | 10.000,00                            |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.            |                |                |                    |                    |                    | 10.000,00                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  |                |                |                    |                    |                    | 10.000,00                            |
| Z130502-02 Zuw.<br>Ausbau Feldweg<br>Oppershofen               | 102.500,00     |                |                    |                    |                    | 118.500,00<br>16.000,00              |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.            | 102.500,00     |                |                    |                    |                    | 118.500,00<br>16.000,00              |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  | 102.500,00     |                |                    |                    |                    | 118.500,00<br>16.000,00              |
| Z150302-01<br>Grundstückserlöse<br>(Verkauf)                   |                |                |                    |                    |                    | 227.120,00<br>310.911,38             |
| 21 21<br>Einz.a.Abq.v.Gegenst<br>d.Sachanlagevermö<br>gens und |                |                |                    |                    |                    | 227.120,00<br>310.911,38             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  |                |                |                    |                    |                    | 227.120,00<br>310.911,38             |
| Z150302-03<br>Radweg Rock.-<br>Griedel                         |                |                |                    |                    |                    | 95.674,12                            |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.            |                |                |                    |                    |                    | 95.674,12                            |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  |                |                |                    |                    |                    | 95.674,12                            |
| Z150302-07<br>Radwegebau in<br>Oppershofen                     |                |                |                    |                    |                    | 20.700,00<br>19.700,00               |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.            |                |                |                    |                    |                    | 20.700,00<br>19.700,00               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  |                |                |                    |                    |                    | 20.700,00<br>19.700,00               |
| Z160101-01 Allg.<br>Investitionspauschal<br>e Land             |                |                |                    |                    |                    | 450.000,00<br>348.999,96             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.            |                |                |                    |                    |                    | 450.000,00<br>348.999,96             |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u<br>.inn.Darl.. wirtschaftl.    |                |                |                    |                    |                    | 250.000,00                           |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  |                |                |                    |                    |                    | 700.000,00<br>348.999,96             |
| Z160101-02 Inv.-<br>Pauschale Ländl.<br>Raum                   | 37.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 394.000,00<br>315.000,04             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.            | 37.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 394.000,00<br>315.000,04             |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d.  | 37.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 394.000,00<br>315.000,04             |

## Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)                             |                      |                      |                      |                      |                      |                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Gemeinde Rockenberg                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Finanzplan<br>2024   | Finanzplan<br>2025   | Finanzplan<br>2026   | Bish. bereitgest.<br>Ges. Ein- Ausz.     |
| 1                                                             | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                        |
| Z160201-06 Sopo<br>Hessenkasse                                | 573.300,00           | 286.650,00           | 286.650,00           |                      |                      | 1.559.950,00                             |
| 20 20<br>Einz.a.Inv.zuw.u.-<br>zusch.s.a.Inv.beitr.           | 573.300,00           | 286.650,00           | 286.650,00           |                      |                      | 1.559.950,00                             |
| 31 32<br>Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u<br>.inn.Darl., wirtschaftl.   |                      |                      |                      |                      |                      | 176.719,02                               |
| 51 39 Gepl.<br>Veränderung d.<br>Bestandes/<br>Veränderung d. | 573.300,00           | 286.650,00           | 286.650,00           |                      |                      | 1.559.950,00<br>176.719,02               |
| <b>Gesamtsumme<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-2.930.150,00</b> | <b>-9.038.200,00</b> | <b>-5.284.870,00</b> | <b>-1.693.520,00</b> | <b>-1.143.520,00</b> | <b>-30.241.386,00<br/>-13.897.361,66</b> |
| <b>Gesamtsumme<br/>Einzahlungen</b>                           | <b>1.372.100,00</b>  | <b>5.931.250,00</b>  | <b>5.542.910,00</b>  | <b>1.330.000,00</b>  | <b>785.000,00</b>    | <b>19.181.047,00<br/>6.515.475,31</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-1.558.050,00</b> | <b>-3.106.950,00</b> | <b>258.040,00</b>    | <b>-363.520,00</b>   | <b>-358.520,00</b>   | <b>-11.060.339,00<br/>-7.381.886,35</b>  |

VII.

Stellenplan



**Stellenplan 2023**  
**Teil A: Beamte**

| I. Gemeindeverwaltung                       |                                                                           | Besoldungsgruppen n.d. Hess. Besoldungsgesetz |                  |      |    |      |   |                     | Beamte<br>2023 | Zahl der<br>Stellen nach<br>d.<br>Stellenplan<br>2022 | Zahl d. a.<br>30.06.2022 <sup>b</sup><br>esetzten<br>Stellen | Vermerke<br>Erläuter-<br>ungen |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|----|------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt                                | Bezeichnung                                                               | höherer<br>Dienst                             | gehobener Dienst |      |    |      |   | mittlerer<br>Dienst |                |                                                       |                                                              |                                |
|                                             |                                                                           | 16                                            | 13               | 12   | 11 | 10   | 9 | 9                   |                |                                                       |                                                              |                                |
| 01000101                                    | Gemeindevorstand                                                          | 1,00                                          |                  |      |    |      |   |                     | 1,00           | 1,00                                                  | 1,00                                                         |                                |
| 01000201                                    | Hauptverwaltung /<br>Zentrale Dienste                                     |                                               | 0,50             |      |    |      |   |                     | 0,50           | 0,50                                                  | 0,50                                                         |                                |
| 01000302                                    | Kämmerei                                                                  |                                               |                  |      |    | 0,50 |   | 0,75                | 1,25           | 1,75                                                  | 1,11                                                         |                                |
| 01000301                                    | Kasse                                                                     |                                               |                  |      |    |      |   |                     |                |                                                       |                                                              |                                |
| 02020101                                    | Öffentl. Ordnung                                                          |                                               | 0,50             |      |    |      |   |                     | 0,50           | 0,50                                                  | 0,50                                                         |                                |
| 02020201                                    | Standesamt                                                                |                                               |                  |      |    | 0,50 |   |                     | 0,50           |                                                       |                                                              |                                |
| 02030110                                    | Brandschutz                                                               |                                               |                  |      |    |      |   | 0,05                | 0,05           | 0,05                                                  | 0,05                                                         |                                |
| 09010101                                    | Stadtplanung,<br>Vermessung, Bau-<br>ordnung, Orts- u.<br>Regionalplanung |                                               |                  |      |    |      |   |                     |                |                                                       |                                                              |                                |
| 10010101                                    | Bauverwaltung                                                             |                                               |                  |      |    |      |   |                     |                |                                                       |                                                              |                                |
| 11020101                                    | Abfallbeseitigung/<br>wirtschaft                                          |                                               |                  |      |    |      |   | 0,20                | 0,20           | 0,20                                                  | 0,20                                                         |                                |
|                                             |                                                                           |                                               | ①                |      |    | ②    |   |                     |                |                                                       |                                                              |                                |
| Stellenplan 2023                            |                                                                           | 1,00                                          | 1,00             |      |    | 1,00 |   | 1,00                | 4,00           |                                                       |                                                              |                                |
| Stellenplan 2022                            |                                                                           | 1,00                                          | 1,00             |      |    | 1,00 |   | 1,00                |                | 4,00                                                  |                                                              |                                |
| Zahl der am 30.06.2022<br>besetzten Stellen |                                                                           | 1,00                                          |                  | 1,00 |    | 0,36 |   | 1,00                |                |                                                       | 3,36                                                         |                                |

- ② ab 09.22 25 Std.  
① derzeit A 12 besoldet

# Stellenplan 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt                             | Bezeichnung              | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Arbeitnehmer<br>2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|                                          |                          | 11                                                               | 10          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6           | 5           | 2           | 1           |                      |                                            |                                                      |                        |
| 01000201                                 | Hauptverw./Zentrale D.   |                                                                  |             |             |             | 1,17        | 0,50        |             | 1,00        |             | 0,04        | 2,71                 | 3,26                                       | 1,26                                                 | ② ③ ④ ⑤                |
| 01000301                                 | Kasse                    |                                                                  |             | 0,30        |             | 0,77        |             |             |             |             |             | 1,07                 | 1,07                                       | 1,07                                                 |                        |
| 01000401                                 | Bauhof                   |                                                                  |             |             |             |             |             | 4,00        |             |             |             | 4,00                 | 1,80                                       | 1,80                                                 |                        |
| 02010101                                 | Wahlen                   |                                                                  |             | 0,20        |             |             | 0,10        |             |             |             |             | 0,30                 | 0,30                                       | 0,30                                                 |                        |
| 02020101                                 | Öffentliche Ordnung      |                                                                  |             |             |             | 1,65        |             |             |             |             |             | 1,65                 | 0,65                                       | 0,65                                                 | ②                      |
| 02020102                                 | EWO / Passamt            |                                                                  |             | 0,40        |             |             | 0,80        |             |             |             |             | 1,20                 | 1,20                                       | 1,20                                                 |                        |
| 02020201                                 | Standesamt               |                                                                  |             | 0,25        |             |             |             |             |             |             |             | 0,25                 | 0,25                                       | 0,25                                                 |                        |
| 02030199                                 | Brandschutz              |                                                                  |             |             |             |             |             | 0,30        |             |             | 0,24        | 0,54                 | 0,54                                       | 0,54                                                 |                        |
| 04010104                                 | Burg                     |                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00                 | 0,08                                       | 0,00                                                 |                        |
| 05020102                                 | Senioren                 |                                                                  |             |             |             | 0,05        |             |             |             |             |             | 0,05                 | 0,05                                       | 0,05                                                 |                        |
| 06020110                                 | Jugend u. Ferienspiele   |                                                                  |             |             |             |             | 0,50        |             |             |             |             | 0,50                 |                                            |                                                      | ⑤                      |
| 0603110                                  | Kindergarten             |                                                                  |             | 0,25        |             |             |             | 0,10        |             |             | 0,90        | 1,25                 | 1,40                                       | 1,33                                                 |                        |
| 06040110                                 | Spielplätze              |                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00                 | 0,20                                       | 0,20                                                 |                        |
| 08020210                                 | Wettertalhalle           |                                                                  |             |             |             |             |             | 0,15        |             |             |             | 0,15                 | 0,20                                       | 0,20                                                 |                        |
| 08020220                                 | Bürgerhaus               |                                                                  |             |             |             |             |             | 0,15        |             |             |             | 0,15                 | 0,20                                       | 0,20                                                 |                        |
| 10010101                                 | Bauverwaltung            | 0,90                                                             | 1,00        | 0,80        | 0,50        |             |             |             |             |             |             | 3,20                 | 3,20                                       | 2,20                                                 |                        |
| 9010101                                  | Städteplanung            | 0,10                                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,10                 | 0,10                                       | 0,10                                                 |                        |
| 11010199                                 | Abwasserbeseitigung      |                                                                  |             | 0,20        | 0,50        |             |             | 1,00        |             |             |             | 1,70                 | 1,70                                       | 1,70                                                 |                        |
| 11020199                                 | Abfallbeseitigung        |                                                                  |             | 0,15        |             |             |             |             |             |             |             | 0,15                 | 0,15                                       | 0,15                                                 |                        |
| 11030199                                 | Wasserversorgung         |                                                                  |             | 0,25        |             |             |             |             |             |             |             | 0,25                 | 0,25                                       | 0,25                                                 |                        |
| 12010199                                 | Straßen                  |                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00                 | 0,60                                       | 0,60                                                 |                        |
| 13030199                                 | Bestattungswesen         |                                                                  |             | 0,15        |             |             | 0,10        |             |             | 0,09        | 0,04        | 0,38                 | 1,17                                       | 1,18                                                 |                        |
| 13020199                                 | Gewässer                 |                                                                  |             | 0,05        |             |             |             |             |             |             |             | 0,05                 | 0,05                                       | 0,05                                                 |                        |
| 15030106                                 | Rathaus                  |                                                                  |             |             |             |             |             | 0,10        |             | 0,40        |             | 0,40                 | 0,33                                       | 0,40                                                 |                        |
| 15030107                                 | Gebäude Hasselgasse      |                                                                  |             |             |             |             |             | 0,10        |             |             |             | 0,10                 | 0,00                                       | 0,00                                                 |                        |
| 15030109                                 | Gebäude Sparkasse        |                                                                  |             |             |             |             |             | 0,10        |             |             |             | 0,10                 | 0,00                                       | 0,00                                                 |                        |
| 15030299                                 | un- bebauter Grundbesitz |                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00                 | 0,60                                       | 0,60                                                 |                        |
| <b>Stellenplan 2023</b>                  |                          | <b>1,00</b>                                                      | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,64</b> | <b>2,00</b> | <b>6,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,49</b> | <b>1,22</b> | <b>20,35</b>         |                                            |                                                      |                        |
|                                          |                          | ①                                                                |             |             |             | ②           | ②/⑤         |             |             | ③           |             |                      |                                            |                                                      |                        |
| Stellenplan 2022                         |                          | 1,00                                                             | 1,00        | 3,00        | 1,00        | 2,64        | 2,00        | 6,00        | 1,00        | 0,49        | 1,22        |                      | 19,35                                      |                                                      |                        |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen |                          | 1,00                                                             |             | 3,00        | 1,00        | 2,64        | 1,00        | 6,00        |             | 0,49        | 1,15        |                      |                                            | 16,28                                                |                        |

- ① neue Stelle Bauverwaltung derzeit EG 9b
- ② 1 Stelle EG7 HV in EG 8 Ordnungsamt geändert / Besetzungssperre
- ③ Auszubildende/r Stelle = zurzeit nicht besetzt
- ④ Sondervereinbarung geringf. Kraft / Austräger
- ⑤ neue Stelle Öffentlichkeitsarbeit / Jugend u. Ferienspiele

# Stellenplan 2023

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt                                | Bezeichnung  | Entgeltgruppen nach dem<br>Tarifvertrag für den öffentlichen<br>Dienst |  |           |           |      |       |  | Arbeitnehmer<br>zusammen | Zahl der Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan | Zahl der am<br>30.06.2022<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|------|-------|--|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                             |              |                                                                        |  | S16       | S15       | S13  | S 8a  |  |                          |                                             |                                                                  |                            |
|                                             |              |                                                                        |  |           |           |      |       |  | 2022                     | 2022                                        |                                                                  |                            |
| 06030110                                    | Kindergarten |                                                                        |  | 1,00      | 1,00      |      | 17,58 |  | 19,58                    | 19,58                                       | 16,69                                                            |                            |
| Stellenplan 2023                            |              |                                                                        |  | ②<br>1,00 | ②<br>1,00 |      | 17,58 |  | ①<br>19,58               |                                             |                                                                  |                            |
| Stellenplan 2022                            |              |                                                                        |  |           | 1,00      | 1,00 | 17,58 |  |                          | 19,58                                       |                                                                  |                            |
| Zahl der am 30.06.2022<br>besetzten Stellen |              |                                                                        |  |           | 1,00      | 1,00 | 14,69 |  |                          |                                             | 16,69                                                            |                            |

① Bedarf nach Kifög Vorgabe  
bei voller Auslastung

② neue Eingruppierung der Kita-Leitung/Vertreter  
ab 100 Plätze gem. TVöD SuE

# Stellenplan 2023

## Teil D - Zusammenstellung

| Teilhaus-halt | Bezeichnung               | Zahl der Stellen 2023 |                                |         | Zahl der Stellen 2022 |                                        |         | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 |                                |         | Erläuterungen |
|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
|               |                           | Beamte                | Arbeitnehmer (Teil B + C zus.) | insges. | Beamte                | Arbeitnehmer (Teil B + C zus.)Nachtrag | insges. | Beamte                                               | Arbeitnehmer (Teil B + C zus.) | insges. |               |
| 01            | Gemeindevorstand          | 1,00                  |                                | 1,00    | 1,00                  |                                        | 1,00    | 1,00                                                 |                                | 1,00    |               |
| 01            | Hauptverwaltung           | 0,50                  | 2,71                           | 3,21    | 0,50                  | 3,26                                   | 3,76    | 0,50                                                 | 1,26                           | 1,76    |               |
| 01            | Kämmerei                  | 1,25                  |                                | 1,25    | 1,75                  |                                        | 1,75    | 1,11                                                 |                                | 1,11    |               |
| 01            | Gemeindekasse             |                       | 1,07                           | 1,07    |                       | 1,07                                   | 1,07    |                                                      | 1,07                           | 1,07    |               |
| 01            | Bauhof                    |                       | 4,00                           | 4,00    |                       | 1,80                                   | 1,80    |                                                      | 1,80                           | 1,80    |               |
| 02            | Wahlen                    |                       | 0,30                           | 0,30    |                       | 0,30                                   | 0,30    |                                                      | 0,30                           | 0,30    |               |
| 02            | Öffentl. Ordnung          | 0,50                  | 1,65                           | 2,15    | 0,50                  | 0,65                                   | 1,15    | 0,50                                                 | 0,65                           | 1,15    |               |
| 02            | EWO /Passamt              |                       | 1,20                           | 1,20    |                       | 1,10                                   | 1,10    |                                                      | 1,20                           | 1,20    |               |
| 02            | Standesamt                | 0,50                  | 0,25                           | 0,75    |                       | 0,25                                   | 0,25    |                                                      | 0,25                           | 0,25    |               |
| 02            | Brandschutz               | 0,05                  | 0,54                           | 0,59    | 0,05                  | 0,54                                   | 0,59    | 0,05                                                 | 0,54                           | 0,59    |               |
| 05            | Soz. Angelegenh.          |                       | 0,00                           | 0,00    |                       | 0,10                                   | 0,10    |                                                      | 0,00                           | 0,00    |               |
| 05            | Senioren                  |                       | 0,05                           | 0,05    |                       | 0,05                                   | 0,05    |                                                      | 0,05                           | 0,05    |               |
| 06            | Jugend- u. Ferienspiele   |                       | 0,50                           | 0,50    |                       |                                        |         |                                                      |                                |         |               |
| 06            | Kindergarten              |                       | 20,83                          | 20,83   |                       | 20,98                                  | 20,98   |                                                      | 18,02                          | 18,02   |               |
| 06            | Spielplätze               |                       | 0,00                           | 0,00    |                       | 0,20                                   | 0,20    |                                                      | 0,20                           | 0,20    |               |
| 08            | Wettertalhalle            |                       | 0,15                           | 0,15    |                       | 0,20                                   | 0,20    |                                                      | 0,20                           | 0,20    |               |
| 08            | Bürgerhaus                |                       | 0,15                           | 0,15    |                       | 0,20                                   | 0,20    |                                                      | 0,20                           | 0,20    |               |
| 09            | Städteplanung             |                       | 0,10                           | 0,10    |                       | 0,10                                   | 0,10    |                                                      | 0,10                           | 0,10    |               |
| 10            | Bauverwaltung             |                       | 3,20                           | 3,20    |                       | 3,20                                   | 3,20    |                                                      | 2,20                           | 2,20    |               |
| 11            | Abwasserbeseitigung       |                       | 1,70                           | 1,70    |                       | 1,70                                   | 1,70    |                                                      | 1,70                           | 1,70    |               |
| 11            | Abfallbeseitigung         | 0,20                  | 0,15                           | 0,35    | 0,20                  | 0,15                                   | 0,35    | 0,20                                                 | 0,15                           | 0,35    |               |
| 11            | Wasserversorgung          |                       | 0,25                           | 0,25    |                       | 0,25                                   | 0,25    |                                                      | 0,25                           | 0,25    |               |
| 12            | Straßen                   |                       | 0,00                           | 0,00    |                       | 0,60                                   | 0,60    |                                                      | 0,60                           | 0,60    |               |
| 13            | Bestattungswesen          |                       | 0,38                           | 0,38    |                       | 1,17                                   | 1,17    |                                                      | 1,18                           | 1,18    |               |
| 13            | Gewässer                  |                       | 0,05                           | 0,05    |                       | 0,05                                   | 0,05    |                                                      | 0,05                           | 0,05    |               |
| 15            | Burg                      |                       | 0,00                           | 0,00    |                       | 0,08                                   | 0,08    |                                                      | 0,00                           | 0,00    |               |
| 15            | Rathaus                   |                       | 0,50                           | 0,50    |                       | 0,33                                   | 0,33    |                                                      | 0,40                           | 0,40    |               |
| 15            | Gebäude Hasselgasse       |                       | 0,10                           | 0,10    |                       | 0,00                                   | 0,00    |                                                      | 0,00                           | 0,00    |               |
| 15            | Gebäude Sparkasse         |                       | 0,10                           | 0,10    |                       | 0,00                                   | 0,00    |                                                      | 0,00                           | 0,00    |               |
| 15            | un-, bebauter Grundbesitz |                       | 0,00                           | 0,00    |                       | 0,60                                   | 0,60    |                                                      | 0,60                           | 0,60    |               |
|               | insgesamt:                | 4,00                  | 39,93                          | 43,93   | 4,00                  | 38,93                                  | 42,93   | 3,36                                                 | 32,97                          | 36,33   |               |

## VIII.

# Budgetierung, Richtlinien und Deckungsvermerk

## **VIII. Budgetierung, Richtlinien und Deckungsvermerk**

### **Budgetierung**

Mit der Umstellung auf Doppik wurde die Budgetierung bei der Gemeinde Rockenberg auf Grundlage § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) neu strukturiert.

Ein Budget ist ein vorgezogener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgesehenen Leistungsumfangs zugewiesen wird (§ 58 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO).

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsaufstellung und der Mittelbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Bei der Bildung der Budgets wird es in den Folgejahren sinnvolle und notwendige Anpassungen und Änderungen geben.

### **Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerk**

Es werden 7 Budgets gebildet. Diese sind in der folgenden Zusammenstellung dargestellt.

Das Personalbudget (Budget 7) wird aus den Positionen Nr. 11 und 12 des Gesamtergebnishaushaltes der Produktbereiche 01 bis 16 gebildet.

Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Verantwortlich für die Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO ist der Gemeindevorstand.

Um flexibel und wirtschaftlich auch größere Maßnahmen durchführen zu können, wird für alle Investitionsmaßnahmen einer Produktgruppe eine Querdeckungsfähigkeit festgelegt.

**Haushaltsplan 2023  
Festlegung der Budgets**

| Budget                                                                                                                  | Verant-<br>wortliche/r                                 | Produkt                                                   | Kostenstelle/Kostenträger                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Haupt- und Personal-<br>verwaltung,<br>Ordnung, Kultur,<br>Sport und<br>Soziales, Jugend,<br>Senioren und<br>Vereine | Herr Gnau                                              | 010001 Gemeindeorgane                                     | 01000101 Gemeindevorstand                                                  |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 01000102 Gemeindevertretung                                                |
|                                                                                                                         |                                                        | 010002 Hauptverwaltung                                    | 01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt |
|                                                                                                                         |                                                        | 020201 Ordnungsverwaltung/Einwohnermeldeamt               | 02020101 Ordnungsverwaltung                                                |
|                                                                                                                         |                                                        | 040101 Kultur- und Musikpflege                            | 04010101 Kultur- und Musikpflege / Förderung von Kirchengemeinden          |
|                                                                                                                         |                                                        | 050201 Sonstige soziale Hilfen                            | 05020101 Sonstige soziale Angelegenheiten und Hilfen                       |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 05020102 Seniorenpflege allgemein                                          |
|                                                                                                                         |                                                        | 060201 Jugendarbeit                                       | 06020110 Jugendpflege und Ferienspiele                                     |
| 2. Finanz-<br>verwaltung                                                                                                | Frau Tinz                                              | 150303 Festplätze und Märkte                              | 15030399 Fest- und Grillplätze sowie Märkte                                |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           |                                                                            |
|                                                                                                                         | Frau Ruschig                                           | 010003 Finanzverwaltung                                   | 01000301 Kasse                                                             |
|                                                                                                                         |                                                        | 010003 Finanzverwaltung                                   | 01000302 Kämmerei                                                          |
|                                                                                                                         | Herr Hampel                                            | 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen      | 16010101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen                     |
|                                                                                                                         |                                                        | 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                  | 16020101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                                 |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11020101 Restmüll                                                          |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11020102 Biomüll                                                           |
|                                                                                                                         |                                                        | 110201 Abfallwirtschaft                                   | 11020103 Papier                                                            |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11020104 Sperrmüll                                                         |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11020105 Grünabfall                                                        |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11020199 Abfallwirtschaft allgemein                                        |
|                                                                                                                         |                                                        | 120102 Straßenbeleuchtung                                 | 12010201 Straßenbeleuchtung OT Rockenberg                                  |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 12010202 Straßenbeleuchtung OT Oppershofen                                 |
| 3. Bau-<br>verwaltung                                                                                                   | Herr<br>Witzenberger /<br>Herr Triebert /<br>Herr Wolf | 010004 Bauhof                                             | 01000401 Bauhof                                                            |
|                                                                                                                         |                                                        | 060401 Kinderspielplätze                                  | 06040199 Kinderspielplätze allgemein                                       |
|                                                                                                                         |                                                        | 080201 Eigene Sportplätze                                 | 08020110 Sportplatz Rockenberg                                             |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 08020120 Sportplatz Oppershofen                                            |
|                                                                                                                         |                                                        | 080202 Eigene Sporthallen / Bürgerhäuser                  | 08020210 Wettertalhalle                                                    |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 08020220 BGH Oppershofen                                                   |
|                                                                                                                         |                                                        | 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung               | 09010101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                              |
|                                                                                                                         |                                                        | 100101 Bau- und Grundstücksordnung                        | 10010101 Bauverwaltung allgemein                                           |
|                                                                                                                         |                                                        | 110101 Abwasserbeseitigung                                | 11010101 Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg                               |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11010102 Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen                              |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11010110 Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße                           |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11010112 HW Pumpstation Oppershofen Im Steggarten                          |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11010113 Schmutzwasserpumpwerk Am Gänsberg                                 |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11010114 HPW Grunderwiese                                                  |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11010160 Kläranlage Rockenberg                                             |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11010161 Kläranlage Oppershofen                                            |
|                                                                                                                         |                                                        | 110301 Wasserversorgung                                   | 11010199 Abwasserbeseitigung allgemein                                     |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11030130 Wasserverteilungsnetz Rockenberg                                  |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 11030131 Wasserverteilungsnetz Oppershofen                                 |
|                                                                                                                         |                                                        | 120101 Gemeindestraßen                                    | 11030199 Wasserversorgung allgemein (einschl. Hausanschlüsse)              |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 12010101 Gemeindestraßen OT Rockenberg                                     |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 12010102 Gemeindestraßen OT Oppershofen                                    |
|                                                                                                                         |                                                        | 130101 Park und Gartenanlagen                             | 12010199 Gemeindestraßen allgemein u. Bushaltestellen                      |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13010199 Park- und Gartenanlagen allgemein                                 |
|                                                                                                                         |                                                        | 130201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen        | 13020101 Gewässer OT Rockenberg                                            |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13020102 Gewässer OT Oppershofen                                           |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13020199 Gewässer allgemein                                                |
|                                                                                                                         |                                                        | 130501 Waldwirtschaft, Naturschutz- und Landschaftspflege | 13050101 Waldwirtschaft, Naturschutz- und Landschaftspflege                |
|                                                                                                                         |                                                        | 130502 Feld- und Wirtschaftswege                          | 13050210 Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg                           |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13050212 Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen                          |
|                                                                                                                         |                                                        | 140101 Umweltschutzmaßnahmen                              | 14010101 Umweltschutzmaßnahmen                                             |
|                                                                                                                         |                                                        | 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut                   | 15030101 Apotheken und Wohngebäude Rockenberg                              |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030103 Altes Rathaus Oppershofen / Ratschänke                            |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030104 Burg Rockenberg                                                   |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030105 Wohngebäude Rotes Haus und Schweitzer Haus                        |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030106 Rathaus Rockenberg                                                |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030107 Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)                          |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030108 Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung)                        |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030109 Obergasse 10 (ehem. Sparkasse)                                    |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030199 Marienapotheke (BgA)                                              |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030200 bebautes Grundvermögen OT Rockenberg                              |
|                                                                                                                         |                                                        | 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut                 | 15030201 bebautes Grundvermögen OT Oppershofen                             |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030250 unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg                            |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030251 unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen                           |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 15030299 un-/bebautes Grundvermögen allgemein                              |
| 4. Einwohner-<br>verwaltung                                                                                             | Frau Vogler /<br>Herr Wirth                            | 020101 Wahlen                                             | 02010101 Wahlamt                                                           |
|                                                                                                                         |                                                        | 020201 Ordnungsverwaltung/Einwohnermeldeamt               | 02020102 Einwohnermeldeamt/Paßamt                                          |
|                                                                                                                         |                                                        | 020202 Standesamt                                         | 02020103 Gewerbe- und Fundamt                                              |
|                                                                                                                         | Frau Vogler /<br>Herr Triebert                         | 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen                    | 02020201 Standesamt                                                        |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13030110 Friedhof OT Rockenberg Kirchgasse                                 |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13030111 Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße                        |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13030120 Friedhof OT Oppershofen Auf den Hundsstaden                       |
| 5. Feuer- und<br>Katastrophenschutz                                                                                     | GBI Ulowetz /<br>Herr Gnau                             | 020301 Feuer- und Katastrophenschutz                      | 13030121 Friedhof OT Oppershofen Södeler Straße                            |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 13030199 Friedhöfe allgemein                                               |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 02030110 Feuerwehr Rockenberg                                              |
| 6. Kindergärten                                                                                                         | Frau Tinz /<br>Frau Kling                              | 060301 Tageseinrichtungen für Kinder                      | 02030120 Feuerwehr Oppershofen                                             |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 02030199 Feuerwehr allgemein                                               |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 06030110 Kindertagesstätte Rockenberg                                      |
| 7. Personalkosten                                                                                                       | Herr Gnau /<br>Frau Tinz                               | alle Produkte                                             | 06030120 Kindertagesstätte Oppershofen                                     |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           | 06030199 Kindertagesstätten allgemein                                      |
|                                                                                                                         |                                                        |                                                           |                                                                            |

IX.

Übersicht über  
Verpflichtungsermächtigungen



## IX. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan des<br>Jahres 2023                     | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |           |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|
|                                                                                              | 2023                                 | 2024      | 2025      | 2026    | 2027 |
|                                                                                              |                                      |           |           |         |      |
| 2023                                                                                         |                                      | 4.400.000 |           |         |      |
| 2024                                                                                         |                                      |           | 1.000.000 |         |      |
| 2025                                                                                         |                                      |           |           | 500.000 |      |
| 2026                                                                                         |                                      |           |           |         | 0    |
| Summe                                                                                        |                                      | 4.400.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0    |
| <u>Nachrichtlich</u><br>In der Ergebnis- und<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 5.000.000                            | 5.000.000 | 1.300.000 | 755.000 | 0    |

**Um größere Sanierungsmaßnahmen wirtschaftlich und das Haushaltsjahr übergreifend ausführen zu können, wird für die Investitionsmaßnahmen**

1. mit Nummer I 150302-05 „Burgweg“ i.V.m.  
I 020301-06 „Bau gem. Feuerwehrgerätehauses“  
1.600.000,-- € in 2023 für 2024
2. mit Nummer I 020301-07 Löschfahrzeug FFW  
450.000,-- € in 2023 für 2024
3. mit Nummer I 060301-03 Kindergarten Oppershofen  
1.550.000,-- € in 2023 für 2024
4. mit Nummer I 110101-04 San. Kanal (EKVO) OT Rock.  
I 110101-06 San. Kanal (EKVO) OT Opp.  
450.000,-- € in 2023 für 2024
5. mit Nummer I 130201-01 Wasserläufe San. Wetterbrücke Nonnenmühle  
350.000,-- € in 2023 für 2024

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024 von 4.400.000,-- € festgesetzt.

X.

## Rücklagen und Rückstellungen

## X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2023

Diese Übersicht ist vorläufig und basiert auf dem vorl. Jahresabschluss 2021.

|                            |                                                                  | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>HH-Jahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>HH-Jahres |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b><u>1. Rücklagen</u></b> |                                                                  |                                                       |                                                      |
| 1.1.1                      | Gebührenausgleichs-<br>rücklage <u>Abfall</u>                    | 0 € *                                                 | 0 € *                                                |
| 1.1.2                      | Gebührenausgleichs-<br>rücklage <u>Abwasser</u>                  | 230.000 € *                                           | 150.000 € *                                          |
| 1.1.3                      | Gebührenausgleichs-<br>rücklage <u>Wasser</u>                    | 234.000 € *                                           | 220.000 € *                                          |
|                            | Rücklage Ökokonto nachrichtlich<br>(375.270 Punkte/0,64 €/Punkt) | 375.270<br>240.172,80 €                               | 375.270<br>240.172,80 €                              |

## **2. Rückstellungen**

|     |                                                                                                             |               |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen<br>auf Grund beamtenrechtlicher oder<br>vertraglicher Ansprüche  | 3.110.948 € * | 3.146.927 € * |
| 2.2 | Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen<br>gegenüber Versorgungsempfängern,<br>Beamten und Arbeitnehmern | 645.254 € *   | 643.354 € *   |
| 2.3 | Rückstellungen für den Finanzausgleich                                                                      | 460.000 € *   | 480.000 € *   |

Auf eine Ausweisung weiterer Rückstellungen wird verzichtet.

\* Änderungen sind auf Grund von weiteren geprüften Jahresrechnungen möglich.

XI.

## Verbindlichkeitenübersicht

| XI. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Haushaltsjahr 2023 |                                                        |                |                     |                               |                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Art                                                                                         | Voraussichtl.<br>Stand zu Beginn<br>d. Haushaltsjahres | Kreditaufnahme | Sonstige<br>Zugänge | Tilgung<br>gesamt*<br>(B/L/G) | Sonstige<br>Abgänge | Stand am<br>Ende des<br>Haushaltsj. |
| 1. Investitionsfonds-<br>darlehen                                                           | 159.024 €                                              | 0 €            | 0 €                 | 68.630 €                      | 0 €                 | 90.394 €                            |
| 2. Kreditmarktdarlehen                                                                      | 2.518.865 €                                            | 5.000.000 €    | 0 €                 | 195.693 €                     | 0 €                 | 7.323.172 €                         |
| 3. Sonderinvestp.<br>L<br>B                                                                 | 163.973 €                                              | 0 €            | 0 €                 | 9.645 €                       | 0 €                 | 154.328 €                           |
|                                                                                             | 14.162 €                                               | 0 €            | 0 €                 | 745 €                         | 0 €                 | 13.417 €                            |
| 4. Kredit<br>KIP**<br>KfW                                                                   | 121.112 €                                              | 0 €            | 0 €                 | 5.046 €                       | 0 €                 | 116.066 €                           |
|                                                                                             | 329.121 €                                              | 0 €            | 0 €                 | 25.320 €                      | 0 €                 | 303.801 €                           |
|                                                                                             | 3.306.257 €                                            | 5.000.000 €    | 0 €                 | 305.079 €                     | 0 €                 | 8.001.178 €                         |

\* inkl. voraussichtlicher Tilgung Neuaufnahme Darlehen

\*\* Kommunalinvestitionsprogramm Land

Zu Punkt 3. und 4. ist anzumerken, dass in der Verbindlichkeitenübersicht die komplette Tilgung von Bund, Land und Gemeinde dargestellt wird, während im Investitionsprogramm lediglich die tatsächlichen Zahlungen der Gemeinde Rockenberg geplant werden.

XII.

Jahresabschluss

# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.19

Muster 20  
zu § 49

| Nr.      | Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Nr.      | Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          | <b>Aktiva</b>                                                                                                                  |                  |                  |          | <b>Passiva</b>                                                                          |                  |                  |
| <b>1</b> | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                          |                  |                  | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                                     |                  |                  |
| 1.1      | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                              |                  |                  | 1.1      | Netto-Position                                                                          | -5.947.141,49    | -5.947.141,49    |
| 1.1.1    | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                                                                                     | 27.269,00        | 32.088,00        | 1.2      | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital                                            |                  |                  |
| 1.1.2    | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                              | 77.317,00        | 85.675,00        | 1.2.1    | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                 | -153.252,81      |                  |
| 1.1.3    | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   |                  |                  | 1.2.2    | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                            | -320.127,44      | -303.397,01      |
| 1.2      | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                             |                  |                  | 1.2.3    | Sonderrücklagen                                                                         |                  |                  |
| 1.2.1    | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte                                                                                         | 2.679.279,36     | 2.724.440,80     | 1.2.4    | Stiftungskapital                                                                        |                  |                  |
| 1.2.2    | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                                                                          | 3.642.285,00     | 3.798.496,00     | 1.3      | <b>Ergebnisverwendung</b>                                                               |                  |                  |
| 1.2.3    | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                                                           | 11.491.420,61    | 12.143.283,61    | 1.3.1    | Ergebnisvortrag                                                                         |                  |                  |
| 1.2.4    | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung                                                                                  | 15.645,00        | 16.387,00        | 1.3.1.1  | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                                                    |                  |                  |
| 1.2.5    | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                             | 365.825,00       | 384.834,00       | 1.3.1.2  | außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                                               |                  |                  |
| 1.2.6    | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                      | 1.881.058,74     | 568.668,52       | 1.3.2    | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                       |                  |                  |
| 1.3      | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                           |                  |                  | 1.3.2.1  | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                        |                  |                  |
| 1.3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                             |                  |                  | 1.3.2.2  | außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                   |                  |                  |
| 1.3.2    | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                         |                  |                  |          |                                                                                         |                  |                  |
| 1.3.3    | Beteiligungen                                                                                                                  | 61.610,70        | 61.610,70        | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>                                                                     |                  |                  |
| 1.3.4    | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                      |                  |                  | 2.1      | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge |                  |                  |
| 1.3.5    | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                | 64.863,52        | 57.966,38        | 2.1.1    | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich                                                    | -4.235.530,50    | -3.749.140,50    |
| 1.3.6    | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)                                                                                 | 3.500,00         | 1.800,00         | 2.1.2    | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich                                                | -55.618,00       | -62.867,00       |
| 1.4      | <b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)</b>                                                                                 |                  |                  | 2.1.3    | Investitionsbeiträge                                                                    | -5.030.601,27    | -5.061.867,00    |
|          | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen                                                                                         |                  |                  | 2.2      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                 | -693.556,98      | -681.776,14      |
|          |                                                                                                                                |                  |                  | 2.3      | Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG                                           |                  |                  |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                          |                  |                  | 2.4      | Sonstige Sonderposten                                                                   |                  |                  |
| 2.1      | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                         |                  |                  | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                   |                  |                  |
| 2.2      | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren                                                                        |                  |                  | 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                               | -3.636.881,00    | -3.430.506,00    |
| 2.3      | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                  |                  |                  | 3.2      | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz                | -363.525,34      | -343.331,31      |
| 2.3.1    | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 977.594,98       | 359.331,36       | 3.3      | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                  |                  |                  |
| 2.3.2    | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen                                                                   | 462.371,44       | 255.420,48       | 3.4      | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                          |                  |                  |
| 2.3.3    | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                     | 60.007,50        | 56.543,92        | 3.5      | Sonstige Rückstellungen                                                                 | -505.067,06      | -87.303,21       |
|          |                                                                                                                                |                  |                  | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                |                  |                  |
|          |                                                                                                                                |                  |                  | 4.1      | Verbindlichkeiten aus Anleihen                                                          |                  |                  |
|          |                                                                                                                                |                  |                  |          | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr                             |                  |                  |

| Nr.   | Bezeichnung                                                                                                                      | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Nr.   | Bezeichnung                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen |                  |                  | 4.2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | -4.092.274,43    | -4.322.147,85    |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                    | 5.590,20         | 37.033,97        |       | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr                                                                                     | -258.129,38      | -264.713,61      |
| 2.3.6 | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                  |                  |                  | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                    | -3.320.807,95    | -2.884.820,38    |
| 2.4   | Flüssige Mittel                                                                                                                  | 3.701.671,30     | 3.955.030,78     |       | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr                                                                                     | -164.180,18      | -154.012,41      |
| 3     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                       |                  |                  | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern                                                                                           | -769.992,45      | -1.433.540,88    |
| 3.1   | aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                | 84.401,60        | 100.863,78       |       | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr                                                                                     | -93.949,20       | -110.701,20      |
| 4     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                    |                  |                  | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern                                                                                              | -1.474,03        | -3.786,29        |
| 4.1   | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                    |                  |                  | 4.3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung                                                                              |                  |                  |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 4.4   | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                                                                          |                  |                  |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 4.5   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen         | -14.956,50       | -11.900,00       |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 4.6   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                | -237.216,07      | -400.082,83      |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 4.7   | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                                                                                       | -12.888,00       |                  |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 4.8   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen |                  |                  |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 4.9   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                      | -103.816,33      | -70.928,57       |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 5     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                      | -199.257,72      | -189.086,59      |
|       |                                                                                                                                  |                  |                  | 5.1   | passive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                              | -199.257,72      | -189.086,59      |
|       | <b>Summe Aktiva</b>                                                                                                              | 25.601.710,95    | 24.641.474,30    |       | <b>Summe Passiva</b>                                                                                                                            | -25.601.710,95   | -24.641.474,30   |

Rockenberg, 03.05.2021

Ort, Datum

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Rockenberg  
Obergasse 12  
35519 Rockenberg

  
Unterschrift  
Wetz  
Bürgermeister



# **Ergebnisrechnung**

**Muster 15**  
zu § 46

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>des Vorjah-<br>res<br>2018 | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2019 | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>(Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -199.939,51                            | -149.384,00                                                          | -215.976,49                                  | 66.592,49                                                                                                       |
| 2   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | -1.810.737,37                          | -1.777.323,00                                                        | -1.756.612,57                                | -20.710,43                                                                                                      |
| 3   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen               | -55.435,37                             | -40.924,00                                                           | -45.442,12                                   | 4.518,12                                                                                                        |
| 4   | 52                           | Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.            |                                        |                                                                      |                                              |                                                                                                                 |
| 5   | 55                           | Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml        | -4.095.894,21                          | -4.408.140,00                                                        | -4.600.511,89                                | 192.371,89                                                                                                      |
| 6   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                         | -188.424,01                            | -194.000,00                                                          | -193.134,59                                  | -865,41                                                                                                         |
| 7   | 540-543                      | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.       | -1.604.382,10                          | -1.825.615,00                                                        | -1.763.955,01                                | -61.659,99                                                                                                      |
| 8   | 546                          | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.       | -722.169,77                            | -625.571,00                                                          | -669.775,21                                  | 44.204,21                                                                                                       |
| 9   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                           | -138.740,43                            | -130.790,00                                                          | -135.744,25                                  | 4.954,25                                                                                                        |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-8.816.722,77</b>                   | <b>-9.151.747,00</b>                                                 | <b>-9.381.152,13</b>                         | <b>229.405,13</b>                                                                                               |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                   | 1.679.996,90                           | 1.892.310,00                                                         | 1.771.934,75                                 | 120.375,25                                                                                                      |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                | 492.580,14                             | 437.960,00                                                           | 441.736,66                                   | -3.776,66                                                                                                       |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.013.978,42                           | 2.109.376,00                                                         | 2.423.927,80                                 | -314.551,80                                                                                                     |
|     | 697                          | davon: Einstellungen aus den Sonderposten              | 74.565,66                              |                                                                      | 114.502,49                                   | -114.502,49                                                                                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                         | 1.153.592,02                           | 1.215.000,00                                                         | 1.112.120,99                                 | 102.879,01                                                                                                      |
| 15  | 71                           | Aufw.f. Zuweisungen und ZuschÜ s.bes.Finanzaufw        | 351.915,75                             | 420.935,00                                                           | 377.304,17                                   | 43.630,83                                                                                                       |
| 16  | 73                           | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.              | 2.769.910,85                           | 2.945.510,00                                                         | 2.996.475,49                                 | -50.965,49                                                                                                      |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                   |                                        |                                                                      |                                              |                                                                                                                 |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 18.943,58                              | 26.075,60                                                            | 23.469,48                                    | 2.606,12                                                                                                        |
| 19  |                              | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>8.480.917,66</b>                    | <b>9.047.166,60</b>                                                  | <b>9.146.989,34</b>                          | <b>-89.802,74</b>                                                                                               |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>-334.805,11</b>                     | <b>-104.580,40</b>                                                   | <b>-234.182,79</b>                           | <b>129.602,39</b>                                                                                               |
| 21  | 66, 67                       | Finanzerträge                                          | -8.114,18                              | -5.760,00                                                            | -5.400,49                                    | -359,51                                                                                                         |
| 22  | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   | 100.167,86                             | 96.430,00                                                            | 86.330,47                                    | 10.099,53                                                                                                       |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>                | <b>92.053,68</b>                       | <b>90.670,00</b>                                                     | <b>80.929,98</b>                             | <b>9.740,02</b>                                                                                                 |
| 24  |                              | <b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b> | <b>-8.823.836,95</b>                   | <b>-9.157.607,00</b>                                                 | <b>-9.386.552,62</b>                         | <b>229.045,62</b>                                                                                               |
| 25  |                              | <b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>  | <b>8.581.085,52</b>                    | <b>9.143.596,60</b>                                                  | <b>9.233.299,81</b>                          | <b>-89.703,21</b>                                                                                               |
| 26  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>         | <b>-242.751,43</b>                     | <b>-13.910,40</b>                                                    | <b>-153.252,81</b>                           | <b>139.342,41</b>                                                                                               |
| 27  | 59                           | Außerordentliche Erträge                               | -138.124,29                            | -95.125,00                                                           | -56.552,92                                   | -38.572,08                                                                                                      |
| 28  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                          | 52.487,41                              | 34.650,00                                                            | 39.822,49                                    | -5.172,49                                                                                                       |
| 29  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>   | <b>-85.636,88</b>                      | <b>-60.475,00</b>                                                    | <b>-16.730,43</b>                            | <b>-43.744,67</b>                                                                                               |
| 30  |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>              | <b>-328.388,31</b>                     | <b>-74.385,40</b>                                                    | <b>-169.983,24</b>                           | <b>95.897,84</b>                                                                                                |

# Finanzrechnung

Muster 16  
zu § 47 Abs. 2

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                        | Ergebnis<br>des Vorjah-<br>res<br>2018 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Vergleich<br>fortge-<br>schriebe-<br>ner<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>(Sp. 4 ./, Sp. 5) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 153.450,82                             | 149.384,00                                                                        | 213.085,33                                   | -63.701,33                                                                                                               |
| 02  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 1.750.027,80                           | 1.777.323,00                                                                      | 1.829.934,09                                 | -52.611,09                                                                                                               |
| 03  | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 55.904,04                              | 40.924,00                                                                         | 45.478,87                                    | -4.554,87                                                                                                                |
| 04  | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetz-<br>lichen Umlagen                                            | 4.115.972,80                           | 4.408.140,00                                                                      | 4.605.139,97                                 | -196.989,97                                                                                                              |
| 05  | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                | 166.424,01                             | 194.000,00                                                                        | 193.134,59                                   | 865,41                                                                                                                   |
| 06  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine<br>Umlagen                                                            | 1.610.405,30                           | 1.825.615,00                                                                      | 1.757.993,01                                 | 67.621,99                                                                                                                |
| 07  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                             | 6.628,23                               | 5.760,00                                                                          | 5.003,71                                     | 756,29                                                                                                                   |
| 08  | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche<br>Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben  | 151.241,29                             | 166.540,00                                                                        | 155.996,34                                   | 30.543,66                                                                                                                |
| 09  | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nr. 1 bis 8)</b>                                                     | <b>8.034.054,29</b>                    | <b>8.587.686,00</b>                                                               | <b>8.805.765,91</b>                          | <b>-218.079,91</b>                                                                                                       |
| 10  | Personalauszahlungen                                                                                                               | -1.705.864,00                          | -1.892.310,00                                                                     | -1.765.907,41                                | -126.402,59                                                                                                              |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                                                                                            | -204.728,53                            | -265.260,00                                                                       | -235.323,86                                  | -29.936,14                                                                                                               |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                        | -2.002.296,83                          | -2.109.376,00                                                                     | -1.899.485,43                                | -209.890,57                                                                                                              |
| 13  | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                |                                        |                                                                                   |                                              |                                                                                                                          |
| 14  | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>sowie besondere Finanzauszahlungen                               | -371.193,56                            | -420.935,00                                                                       | -374.247,67                                  | -46.687,33                                                                                                               |
| 15  | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetz-<br>lichen Umlageverpflichtungen                                   | -2.959.768,45                          | -2.945.510,00                                                                     | -2.953.273,89                                | 7.763,89                                                                                                                 |
| 16  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                   | -71.941,77                             | -82.700,00                                                                        | -75.493,45                                   | -7.206,55                                                                                                                |
| 17  | Sonstige ordentlicher Auszahlungen und sonstige außerordentliche<br>Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -92.953,19                             | -60.725,60                                                                        | -58.790,23                                   | -1.935,37                                                                                                                |
| 18  | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Nr. 10 bis 17)</b>                                                   | <b>-7.408.746,33</b>                   | <b>-7.776.816,60</b>                                                              | <b>-7.362.521,94</b>                         | <b>-414.284,66</b>                                                                                                       |
| 19  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. 18)</b>                          | <b>625.307,96</b>                      | <b>810.869,40</b>                                                                 | <b>1.443.243,97</b>                          | <b>-632.374,57</b>                                                                                                       |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie<br>aus Investitionsbeiträgen                                        | 65.621,17                              | 1.066.500,00                                                                      | 152.468,66                                   | 914.031,34                                                                                                               |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-<br>anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens             | 280.980,00                             | 85.125,00                                                                         | 83.543,00                                    | 1.582,00                                                                                                                 |
| 22  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des<br>Finanzanlagevermögens                                                   |                                        |                                                                                   |                                              |                                                                                                                          |
| 23  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>                                                                | <b>346.601,17</b>                      | <b>1.151.625,00</b>                                                               | <b>236.011,66</b>                            | <b>915.613,34</b>                                                                                                        |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                          | -84.961,72                             | -3.878.300,00                                                                     | -14.834,89                                   | -3.863.465,11                                                                                                            |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                      | -511.758,25                            | -522.900,00                                                                       | -1.652.151,70                                | 1.129.251,70                                                                                                             |
| 26  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlagevermögen                               | -38.161,39                             | -258.700,00                                                                       | -51.833,82                                   | -206.866,18                                                                                                              |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                         | -5.046,22                              | -1.500,00                                                                         | -8.430,25                                    | 6.930,25                                                                                                                 |
| 28  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>                                                                | <b>-639.927,58</b>                     | <b>-4.661.400,00</b>                                                              | <b>-1.727.250,66</b>                         | <b>-2.934.149,34</b>                                                                                                     |
| 29  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitions-<br/>tätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28)</b>                           | <b>-293.326,41</b>                     | <b>-3.509.775,00</b>                                                              | <b>-1.491.239,00</b>                         | <b>-2.018.536,00</b>                                                                                                     |
| 30  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>                                                               | <b>331.981,55</b>                      | <b>-2.698.905,60</b>                                                              | <b>-47.995,03</b>                            | <b>-2.650.910,57</b>                                                                                                     |

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                        | Ergebnis<br>des Vorjah-<br>res<br>2018 | Fortge-<br>schrie-<br>bener<br>Ansatz<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Vergleich<br>fortge-<br>schriebe-<br>ner<br>Ansatz /<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>(Sp. 4 ./ Sp. 5) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen      |                                        | 39.444,00                                                                         | 37.152,67                                    | 2.291,33                                                                                                                |
| 32  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen       | -208.446,08                            | -35.669,00                                                                        | -262.412,28                                  | 226.743,28                                                                                                              |
| 33  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>                                 | <b>-208.446,08</b>                     | <b>3.776,00</b>                                                                   | <b>-225.259,61</b>                           | <b>229.034,61</b>                                                                                                       |
| 34  | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haus-<br/>haltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>                                 | <b>123.535,47</b>                      | <b>-2.695.130,60</b>                                                              | <b>-273.254,64</b>                           | <b>-2.421.875,96</b>                                                                                                    |
| 35  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 59.812,08                              |                                                                                   | 272.099,92                                   | -272.099,92                                                                                                             |
| 36  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            | -52.541,71                             |                                                                                   | -252.204,76                                  | 252.204,76                                                                                                              |
| 37  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-<br/>unwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>           | <b>7.270,37</b>                        |                                                                                   | <b>19.895,16</b>                             | <b>-19.895,16</b>                                                                                                       |
| 38  | <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>                                                                    | <b>3.824.224,94</b>                    | <b>-2.438.367,00</b>                                                              | <b>3.955.030,78</b>                          | <b>-6.393.397,78</b>                                                                                                    |
| 39  | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>                                                                | <b>130.805,84</b>                      | <b>-2.695.130,60</b>                                                              | <b>-253.359,48</b>                           | <b>-2.441.771,12</b>                                                                                                    |
| 40  | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres<br/>(Nr. 38 und 39)</b>                                                  | <b>3.955.030,78</b>                    | <b>-5.133.497,60</b>                                                              | <b>3.701.671,30</b>                          | <b>-8.835.168,90</b>                                                                                                    |

## XIII.

### Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                    |            |                  |        |
|--------------------|------------|------------------|--------|
| Regierungsbezirk:  | Darmstadt  | Schlüsselnummer: | 440022 |
| Gemeinde:          | Rockenberg | Kreisfreie Stadt |        |
| Landkreis:         | Wetterau   | Haushaltsjahr    | 2023   |
| Einzwohnerzahl am: |            |                  |        |
| 31.12.2021         | 4.365      |                  |        |
| 31.12.2020         | 4.455      |                  |        |

|                                   |               |                    |                      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>           |               |                    |                      |
| ordentliches Ergebnis             |               | Haushaltsjahr 2023 | Jahresabschluss 2021 |
|                                   |               | -€-                | -€-                  |
| Erträge                           | 11.085.714,00 |                    | 9.853.622,74         |
| Aufwendungen                      | 10.963.764,00 |                    | 9.862.331,76         |
| Saldo                             | 121.950,00    |                    | -8.709,02            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> |               |                    |                      |
| Erträge                           | 21.510,00     |                    | 31.289,01            |
| Aufwendungen                      | 20.010,00     |                    | 5.134,17             |
| Saldo                             | 1.500,00      |                    | 26.153,84            |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-) | 123.450,00    |                    | 17.444,82            |

|                                                 |               |  |               |
|-------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| <b>Finanzaushalt</b>                            |               |  |               |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                   |               |  |               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.400.588,00 |  | 9.296.274,70  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.573.324,00  |  | 7.767.762,88  |
| Saldo                                           | 827.264,00    |  | 1.528.512,02  |
| Investitionstätigkeit                           |               |  |               |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 931.250,00    |  | 391.748,84    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 8.723.700,00  |  | 1.915.855,15  |
| Saldo                                           | -7.792.450,00 |  | -1.524.106,31 |

|                                                        |               |  |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |               |  |              |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 5.000.000,00  |  |              |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 324.500,00    |  | 84.863,48    |
| Saldo                                                  | 4.675.500,00  |  | -84.863,48   |
| Finanzmittelinüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)       | -2.289.686,00 |  | -80.277,77   |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 338.160,00    |  | 3.321.321,27 |

|                                                     |              |                    |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|--|
| <b>Nachrichtlich</b>                                |              |                    |  |
| Rechnerische Neuverschuldung                        |              | Haushaltsjahr 2023 |  |
| Kernhaushalt                                        | 4.804.300,00 | -€-                |  |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00         |                    |  |
| Insgesamt                                           | 4.804.300,00 |                    |  |

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

Rechnungsergebnisse ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]nein

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

| Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023                                                                                                  |              | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                 | - € -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                          | Indikatorwert |
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023                                                                                                                                     | 121.950,00   | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                |  | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023                                                                                                                                    | 27,94         |
|                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                          | 40,00         |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022                                                                                                | 303.354,80   | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                       |  | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022                                                                                                            | 303.354,80    |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                                                          | 0,00         | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                          |  | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                    | 0,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                          | 5,00          |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023                                                                                     | 165.390,77   | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                           |  |                                                                                                                                                                                          |               |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023                                                                                                           | 0,00         | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                     |  | Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet                                                                                                                                      |               |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                          |               |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                   | 2021         | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                  | 5.947.141,49  |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                     | 5.947.141,49 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                          | 5,00          |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondereinlagen zum 31.12.2022                                                                                         | 0,00         | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                               |  | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverweihung und Sondereinlagen) zum 31.12.2022                                                                                                | 0,00          |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereinlagen Hessenkasse                                                                                                          | 0,00         | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                       |  | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondereinlagen Hessenkasse                                                                                                                      | 0,00          |
| 8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 631.564,00   | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |  | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 30,00         |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023                                                                                                           | 827.254,00   | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                          |               |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023                                                                                                                                                | 195.700,00   | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                          |               |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023                                                                                                                        | 0,00         | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                          |               |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023                                                                                   | 0,00         | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                          |               |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023                                                                                     | 0,00         | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                          |               |
| Nachrichtlich:                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Summe und Status                                                                                                                                                                         | 95,00         |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023                                                                     |              | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                        |  | Verfügende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Auftragsbeförderung wird hierdurch nicht ersetzt.   |               |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023                                                                   |              | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                        |  | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)                                                                                                                             |               |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022                                                                                              |              | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                                                                                                                                 | 222.841,10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                          |               |





| Indikator pro Einwohner                                                                                                  | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ordentliches Ergebnis                                                                                                    | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1<br>jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75<br>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5<br>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25<br>defizitär (weniger als -75 €) = 0<br>Bestand = 1<br>kein Bestand ( $\leq 0$ €) = 0<br>kein Bestandswert = 1                      | 40%                                           |                                                                               |
| Bestand ordentliche Rücklage                                                                                             | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0<br>Bestand vollständig gebildet = 1<br>Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50$ %) = 0,5<br>Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50$ %) = 0<br>positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0$ €) = 0<br>kein Bestand ( $\leq 0$ €) = 1<br>Bestand ( $> 0$ €) = 0<br>kein Bestand ( $= 0$ €) = 1<br>Bestand ( $> 0$ €) = 0 | 5%                                            | grün (+) $\geq 70\%$<br>gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$<br>rot (-) $\leq 40\%$ |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                  | Saldo $> 5$ € = 1<br>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br>Saldo $< 0$ € = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30%                                           |                                                                               |
| Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5%                                            |                                                                               |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5%                                            |                                                                               |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5%                                            |                                                                               |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5%                                            |                                                                               |
| Zahlungsmittelfluss lt. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5%                                            |                                                                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                          |                                                                               |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

## Vomhundertsätze ertrahener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2023 | 30,50 v.H.  | 13,02 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2022 | 30,50 v.H.  | 13,02 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2021 | 33,26 v.H.  | 14,55 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |

## Angaben für Gemeinden und Städte

## Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger<br>Gewerbesteuermulage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2023 | 360,00 v.H.   | 360,00 v.H.   | 380,00 v.H.   | 357,00 v.H.                            | Euro               | Euro         |
| 2022 | 360,00 v.H.   | 360,00 v.H.   | 380,00 v.H.   | 357,00 v.H.                            | Euro               | Euro         |
| 2021 | 330,00 v.H.   | 330,00 v.H.   | 380,00 v.H.   | 357,00 v.H.                            | Euro               | Euro         |

## Angaben für Gemeinden und Städte

## Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2023 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.   |

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

## einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

## Straßenbeiträge

## Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                     |      |                 |      |                   |      |
|---------------------|------|-----------------|------|-------------------|------|
| Spielapparatsteuer  | ja   | Jagdsteuer      | nein | Hundesteuer       | ja   |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättensteuer | nein |
| Kurbbeitrag         | nein | Pferdesteuer    | nein |                   |      |
| Tourismusbeitrag    | nein | Getränkesteuer  | nein |                   |      |

## Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt |                              |                               |               |               |               |               |               |               |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                  |                              | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |               |  |
|                  |                              | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |               |  |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung                   |               |               |               |               |               |               |  |
| - 6 -            |                              |                               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1                | 50                           | 190.815,65                    | 202.199,00    | 240.519,00    | 240.519,00    | 240.519,00    | 240.519,00    | 240.519,00    |  |
| 2                | 51                           | 1.753.930,55                  | 1.727.850,00  | 1.875.100,00  | 1.875.200,00  | 1.876.100,00  | 1.876.050,00  | 1.876.050,00  |  |
| 3                | 548-549                      | 62.111,16                     | 28.534,00     | 59.984,00     | 46.984,00     | 9.584,00      | 9.584,00      | 9.584,00      |  |
| 4                | 52                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5                | 55                           | 4.895.848,45                  | 5.065.650,00  | 5.477.800,00  | 5.676.900,00  | 5.868.000,00  | 6.088.300,00  | 6.088.300,00  |  |
| 6                | 547                          | 204.368,41                    | 210.500,00    | 216.800,00    | 223.300,00    | 228.900,00    | 234.600,00    | 234.600,00    |  |
| 7                | 540-543                      | 1.850.480,96                  | 1.742.027,00  | 2.326.700,00  | 2.283.800,00  | 2.422.100,00  | 2.515.450,00  | 2.515.450,00  |  |
| 8                | 546                          | 726.443,14                    | 771.548,00    | 706.636,00    | 706.526,00    | 606.526,00    | 606.476,00    | 606.476,00    |  |
| 9                | 53                           | 144.849,67                    | 140.630,00    | 175.970,00    | 175.970,00    | 174.665,00    | 175.975,00    | 175.975,00    |  |
| 10               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 9.829.847,99                  | 9.888.938,00  | 11.079.509,00 | 11.229.199,00 | 11.426.394,00 | 11.746.954,00 | 11.746.954,00 |  |
| 11               |                              | 1.975.381,61                  | 2.300.920,00  | 2.583.790,00  | 2.601.745,00  | 2.583.850,00  | 2.583.850,00  | 2.583.850,00  |  |
| 12               | 644-646                      | 338.699,04                    | 467.800,00    | 625.150,00    | 479.150,00    | 480.750,00    | 482.650,00    | 482.650,00    |  |
| 13               | 60, 61, 67-69                | 2.897.701,15                  | 2.605.235,00  | 2.938.175,00  | 2.910.224,00  | 2.903.720,00  | 2.904.845,00  | 2.904.845,00  |  |
| 14               | 66                           | 1.193.815,69                  | 1.143.648,00  | 1.229.000,00  | 1.229.000,00  | 1.207.800,00  | 1.207.808,00  | 1.207.808,00  |  |
| 15               | 71                           | 398.433,57                    | 440.540,00    | 470.280,00    | 470.440,00    | 471.680,00    | 472.040,00    | 472.040,00    |  |
| 16               | 73                           | 2.922.468,79                  | 2.949.600,00  | 2.930.300,00  | 2.945.500,00  | 2.951.800,00  | 2.960.400,00  | 2.960.400,00  |  |
| 17               | 72                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 18               | 70, 74, 76                   | 54.265,40                     | 42.826,00     | 51.569,00     | 51.569,00     | 51.569,00     | 51.569,00     | 51.569,00     |  |
| 19               |                              | 9.780.765,25                  | 9.950.569,00  | 10.828.264,00 | 10.687.628,00 | 10.651.169,00 | 10.653.162,00 | 10.653.162,00 |  |
| 20               |                              | 49.082,74                     | -61.631,00    | 251.245,00    | 541.571,00    | 775.225,00    | 1.083.782,00  | 1.083.782,00  |  |
| 21               | 56, 57                       | 23.774,75                     | 6.205,00      | 6.205,00      | 6.205,00      | 6.205,00      | 6.205,00      | 6.205,00      |  |
| 22               | 77                           | 81.566,51                     | 89.355,00     | 135.500,00    | 248.700,00    | 294.625,00    | 284.000,00    | 284.000,00    |  |
| 23               |                              | -57.791,76                    | -83.150,00    | -129.295,00   | -242.495,00   | -298.420,00   | -277.795,00   | -277.795,00   |  |
| 24               |                              | 9.853.622,74                  | 9.895.143,00  | 11.085.714,00 | 11.235.404,00 | 11.432.599,00 | 11.753.159,00 | 11.753.159,00 |  |
| 25               |                              | 9.862.331,76                  | 10.039.924,00 | 10.963.764,00 | 10.936.328,00 | 10.945.794,00 | 10.947.162,00 | 10.947.162,00 |  |
| 26               |                              | -8.709,02                     | -144.781,00   | 121.950,00    | 299.076,00    | 486.805,00    | 805.997,00    | 805.997,00    |  |
| 27               | 59                           | 31.288,01                     | 24.210,00     | 21.510,00     | 21.510,00     | 20.610,00     | 20.610,00     | 20.610,00     |  |
| 28               | 79                           | 5.134,17                      | 37.080,00     | 20.010,00     | 20.010,00     | 17.510,00     | 17.510,00     | 17.510,00     |  |
| 29               |                              | 26.153,84                     | -12.850,00    | 1.500,00      | 1.500,00      | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00      |  |
| 30               |                              | 17.444,82                     | -157.631,00   | 123.450,00    | 300.576,00    | 489.905,00    | 809.097,00    | 809.097,00    |  |
| Nachrichtlich    |                              |                               |               |               |               |               |               |               |  |
| 31               |                              |                               | -144.781,00   |               |               |               |               |               |  |
| 32               |                              |                               | -546.188,96   |               |               |               |               |               |  |

Aufschlüsselung von Erträgen und Anwendungen

| Posten | Konten  | Bezeichnung                                                                           | 2021                          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |         |                                                                                       | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltplan | Haushaltplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| 5      | 55      | Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen       | 4.899.248,45                  | 5.065.650,00 | 5.477.800,00 | 5.676.900,00 | 5.868.000,00 | 6.048.300,00 |
| davon  | 5500    | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                    | 3.193.045,78                  | 3.304.800,00 | 3.569.200,00 | 3.765.500,00 | 3.953.800,00 | 4.171.200,00 |
|        | 5504    | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                       | 142.726,14                    | 133.450,00   | 138.100,00   | 140.900,00   | 143.700,00   | 146.600,00   |
|        | 5551    | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)                                        | 32.207,75                     | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
|        | 5552    | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)                                        | 466.149,54                    | 508.900,00   | 510.000,00   | 510.000,00   | 510.000,00   | 510.000,00   |
|        | 5553    | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)                                        | 1.040.259,99                  | 1.060.500,00 | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 |
|        | 5559    | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)                                         | 22.459,25                     | 22.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 24.500,00    |
|        | 5582    | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        | 5583    | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)                                          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |         | Sonstige Erträge                                                                      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7      | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 1.850.480,96                  | 1.742.027,00 | 2.326.700,00 | 2.283.800,00 | 2.422.100,00 | 2.515.450,00 |
| davon  | 540101  | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)                                               | 1.223.184,00                  | 1.226.700,00 | 1.771.600,00 | 1.728.700,00 | 1.887.000,00 | 1.960.350,00 |
|        |         | Sonstige Erträge                                                                      | 627.296,96                    | 515.327,00   | 555.100,00   | 555.100,00   | 555.100,00   | 555.100,00   |
| 16     | 73      | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 2.922.468,79                  | 2.949.600,00 | 2.930.300,00 | 2.945.500,00 | 2.951.800,00 | 2.960.400,00 |
| davon  | 7353    | Krankenkassenumlage (Produktgruppe 0701)                                              | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        | 73541   | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                      | 1.822.037,90                  | 1.848.000,00 | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 |
|        | 73542   | Schulumlage (Produktgruppe 1601)                                                      | 839.688,88                    | 833.000,00   | 788.700,00   | 788.700,00   | 788.700,00   | 788.700,00   |
|        | 73543   | LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)                                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        | 735480  | Solidaritätsumlage                                                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        | 735490  | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):                                               | 19.103,47                     | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
|        | 7353117 | Heimatlumlage                                                                         | 73.000,00                     | 73.500,00    | 77.600,00    | 83.000,00    | 86.700,00    | 97.500,00    |
|        |         |                                                                                       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        | 7380    | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)                                              | 115.853,41                    | 118.200,00   | 134.200,00   | 143.600,00   | 151.500,00   | 156.800,00   |
|        | 735     | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)                                      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |         | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 52.785,12                     | 53.900,00    | 58.800,00    | 60.200,00    | 54.900,00    | 47.400,00    |
| 22     | 77      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 81.596,51                     | 89.355,00    | 135.500,00   | 248.700,00   | 284.625,00   | 284.000,00   |
|        |         | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)                                    | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |         | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)                                   | 67.610,67                     | 75.000,00    | 120.650,00   | 241.500,00   | 281.000,00   | 283.500,00   |



| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                         |                                                                                                                       | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Konten                                                                  |                                                                                                                       | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      | Fpl-Jahr      |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(direkte Methode) |                                                                                                                       |                               |               |               |               |               |               |
| 1                                                                           | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                             | 9.296.274,70                  | 9.147.805,00  | 10.400.588,00 | 10.550.388,00 | 10.846.683,00 | 11.167.293,00 |
| 2                                                                           | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                             | 7.767.762,68                  | 8.885.231,00  | 9.573.324,00  | 9.698.538,00  | 9.728.679,00  | 9.731.264,00  |
| 3                                                                           | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.528.512,02                  | 362.574,00    | 827.264,00    | 851.850,00    | 1.118.004,00  | 1.436.029,00  |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit<br>(direkte Methode)          |                                                                                                                       |                               |               |               |               |               |               |
| 4                                                                           | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                          | 381.648,84                    | 772.100,00    | 931.250,00    | 542.910,00    | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 4.1                                                                         | Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen                                                                                | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                                                         | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                                                         | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5                                                                           | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 10.100,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6                                                                           | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                             | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7                                                                           | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 381.748,84                    | 772.100,00    | 931.250,00    | 542.910,00    | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 8                                                                           | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 498.761,72                    | 1.231.500,00  | 907.000,00    | 667.000,00    | 592.000,00    | 592.000,00    |
| 9                                                                           | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     | 1.302.709,37                  | 1.145.000,00  | 7.050.000,00  | 3.500.000,00  | 530.000,00    | 0,00          |
| 10                                                                          | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen            | 106.929,95                    | 279.000,00    | 758.700,00    | 740.500,00    | 200.500,00    | 185.500,00    |
| 11                                                                          | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 7.454,11                      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
|                                                                             | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 1.915.855,15                  | 2.663.500,00  | 8.723.700,00  | 4.915.500,00  | 1.330.500,00  | 785.500,00    |
| 13                                                                          | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                             | -1.524.106,31                 | -1.891.400,00 | -7.792.450,00 | -4.372.590,00 | -1.300.500,00 | -755.500,00   |
| 14                                                                          | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                       | 4.405,71                      | -1.628.826,00 | -6.965.186,00 | -3.520.740,00 | -182.496,00   | 680.529,00    |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                                                                                             |     | 2021                          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| Nr. Konten                                                                                                                                      |     | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr     | Fpl-Jahr     | Fpl-Jahr |
|                                                                                                                                                 |     |                               |               | - € -         |              |              |          |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)                                                                      |     |                               |               |               |              |              |          |
| 15                                                                                                                                              | 826 | 0,00                          | 600.000,00    | 5.000.000,00  | 1.300.000,00 | 755.000,00   |          |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        |     |                               |               |               |              |              |          |
| davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen                                                                                           |     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| 16                                                                                                                                              | 846 | 84.683,48                     | 264.650,00    | 324.500,00    | 363.020,00   | 358.020,00   |          |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |     |                               |               |               |              |              |          |
| 16.1                                                                                                                                            |     | 84.683,48                     | 167.700,00    | 195.700,00    | 273.800,00   | 324.700,00   |          |
| Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                            |     |                               |               |               |              |              |          |
| 16.2                                                                                                                                            |     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen                                                                                   |     |                               |               |               |              |              |          |
| 16.3                                                                                                                                            |     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                   |     |                               |               |               |              |              |          |
| 17                                                                                                                                              |     | -84.683,48                    | 335.350,00    | 4.675.500,00  | 535.980,00   | 386.980,00   |          |
| Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                                                                      |     |                               |               |               |              |              |          |
| 18                                                                                                                                              |     | -80.277,77                    | -1.293.476,00 | -2.259.688,00 | 754.484,00   | 1.077.509,00 |          |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                               |     |                               |               |               |              |              |          |
| 19                                                                                                                                              | 829 | 289.180,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         |     |                               |               |               |              |              |          |
| davon Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                          |     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| 20                                                                                                                                              | 849 | 265.504,96                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    |     |                               |               |               |              |              |          |
| davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten                                                                                                       |     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| 21                                                                                                                                              |     | 23.675,04                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |          |
| Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen                                                        |     |                               |               |               |              |              |          |
| 22                                                                                                                                              |     | 3.977.924,00                  | 3.921.322,00  | 2.627.846,00  | 1.448.050,00 | 2.202.534,00 |          |
| Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                        |     |                               |               |               |              |              |          |
| 23                                                                                                                                              |     | -56.602,73                    | -1.293.476,00 | -2.259.688,00 | 754.484,00   | 1.077.509,00 |          |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                    |     |                               |               |               |              |              |          |
| 24                                                                                                                                              |     | 3.921.321,27                  | 2.627.846,00  | 338.160,00    | 2.202.534,00 | 3.280.043,00 |          |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                          |     |                               |               |               |              |              |          |

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

|                                                                                                                                                                                                        |                     |          |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 3.571.191,00        | €        | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                      |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                | 0,00                | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten                      |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                           | 0,00                | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten                       |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                | 0,00                | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten                      |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                                                      | 3.571.191,00        | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres                                                                                                                | 0,00                | €        | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                             |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>3.571.191,00</b> | <b>€</b> |                                                                                                                           |
| <b>im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen</b>                                                                                                                                             |                     |          |                                                                                                                           |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -                                                                                                                                        | 5.000.000,00        | €        |                                                                                                                           |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                                        | 0,00                | €        |                                                                                                                           |
| <b>im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>                                                                                  |                     |          |                                                                                                                           |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                                                                                                                                     | 195.700,00          | €        | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.                           |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                                                                   | 0,00                | €        |                                                                                                                           |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -                                                                                                                                                              | 0,00                | €        |                                                                                                                           |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                                                              | 0,00                | €        |                                                                                                                           |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                                                         | 0,00                | €        | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

|                                                                                                                                                                 |                   |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                              | 8.375.491,00      | €        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 0,00              | €        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 8.375.491,00      | €        |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung                                                                                           | 500.000,00        | €        |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00              | €        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                  | 0,00              | €        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00              | €        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00              | €        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres                                             | 0,00              | €        |  |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>                                                                                 | <b>338.160,00</b> | <b>€</b> |  |



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|             |                                                     | Haushaltsjahr 2023  |               |                  |               |                          |               |                  |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | Status:             |               | Haushaltsplan    |               |                          |               |                  |               |                  |               |
|             |                                                     | ordentliche Erträge |               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |                  |               |
| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV     | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 15.096,00 €         | 3,46 €        | 357.039,00 €     | 81,80 €       | 1.255.030,00 €           | 287,52 €      | 1.258.384,00 €   |               | 288,29 €         |               |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 82.770,00 €         | 18,96 €       | 82.770,00 €      | 18,96 €       | 596.195,00 €             | 136,59 €      | 596.195,00 €     |               | 136,59 €         |               |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           |               | 0,00 €           |               |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 4.500,00 €          | 1,03 €        | 4.500,00 €       | 1,03 €        | 21.100,00 €              | 4,83 €        | 21.100,00 €      |               | 4,83 €           |               |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 2.000,00 €          | 0,46 €        | 2.000,00 €       | 0,46 €        | 15.720,00 €              | 3,60 €        | 18.595,00 €      |               | 4,26 €           |               |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 829.550,00 €        | 190,05 €      | 829.550,00 €     | 190,05 €      | 2.124.726,00 €           | 486,76 €      | 2.189.849,00 €   |               | 501,68 €         |               |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           |               | 0,00 €           |               |
| 8           | Sportförderung                                      | 43.550,00 €         | 9,98 €        | 43.550,00 €      | 9,98 €        | 336.915,00 €             | 77,19 €       | 402.384,00 €     |               | 92,18 €          |               |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 13.465,00 €              | 3,08 €        | 13.465,00 €      |               | 3,08 €           |               |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 1.400,00 €          | 0,32 €        | 14.486,00 €      | 3,32 €        | 229.100,00 €             | 52,49 €       | 229.100,00 €     |               | 52,49 €          |               |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 1.869.265,00 €      | 428,24 €      | 1.938.265,00 €   | 444,05 €      | 1.930.527,00 €           | 442,27 €      | 2.040.992,00 €   |               | 467,58 €         |               |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 276.484,00 €        | 63,34 €       | 276.484,00 €     | 63,34 €       | 550.950,00 €             | 126,22 €      | 662.599,00 €     |               | 151,80 €         |               |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 75.475,00 €         | 17,29 €       | 102.975,00 €     | 23,59 €       | 237.522,00 €             | 54,42 €       | 348.833,00 €     |               | 79,92 €          |               |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 25.000,00 €              | 5,73 €        | 25.000,00 €      |               | 5,73 €           |               |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 265.409,00 €        | 60,80 €       | 301.231,00 €     | 69,01 €       | 597.398,00 €             | 136,86 €      | 705.414,00 €     |               | 161,61 €         |               |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 7.620.215,00 €      | 1.745,75 €    | 7.711.126,00 €   | 1.766,59 €    | 3.030.116,00 €           | 694,18 €      | 3.030.116,00 €   |               | 694,18 €         |               |
| Gesamtsumme |                                                     | 11.085.714,00 €     | 2.539,68 €    | 11.663.976,00 €  | 2.672,16 €    | 10.963.764,00 €          | 2.511,74 €    | 11.542.026,00 €  |               | 2.644,22 €       |               |

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|             |                                                     | Haushaltsplan<br>2022 |               |                     |               |                 |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | Status:               |               | ordentliche Erträge |               |                 |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
|             |                                                     | absolut vor ILV       | pro Einwohner | absolut nach ILV    | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV         | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| PBNr        | Produktbereich/Produktgruppe                        | 15.335,00 €           | 3,51 €        | 298.403,00 €        | 68,36 €       | 1.006.263,00 €  | 230,53 €      | 1.008.672,00 €           | 231,08 €      |                  |               |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 73.112,00 €           | 16,75 €       | 73.112,00 €         | 16,75 €       | 422.415,00 €    | 96,77 €       | 422.415,00 €             | 96,77 €       |                  |               |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 0,00 €                | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        |                  |               |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 2.000,00 €            | 0,46 €        | 2.000,00 €          | 0,46 €        | 40.100,00 €     | 9,19 €        | 40.100,00 €              | 9,19 €        |                  |               |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 6.500,00 €            | 1,49 €        | 6.500,00 €          | 1,49 €        | 24.670,00 €     | 5,65 €        | 27.480,00 €              | 6,30 €        |                  |               |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 729.500,00 €          | 167,12 €      | 729.500,00 €        | 167,12 €      | 1.805.527,00 €  | 413,64 €      | 1.865.928,00 €           | 427,47 €      |                  |               |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 0,00 €                | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        |                  |               |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 19.150,00 €           | 4,39 €        | 19.150,00 €         | 4,39 €        | 294.636,00 €    | 67,50 €       | 361.525,00 €             | 82,82 €       |                  |               |
| 8           | Sportförderung                                      | 0,00 €                | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 13.265,00 €     | 3,04 €        | 13.265,00 €              | 3,04 €        |                  |               |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 1.000,00 €            | 0,23 €        | 14.086,00 €         | 3,23 €        | 240.580,00 €    | 55,12 €       | 240.580,00 €             | 55,12 €       |                  |               |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 1.835.394,00 €        | 420,48 €      | 1.904.394,00 €      | 436,29 €      | 1.815.077,00 €  | 415,83 €      | 1.925.301,00 €           | 441,08 €      |                  |               |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 254.084,00 €          | 58,21 €       | 254.084,00 €        | 58,21 €       | 494.711,00 €    | 113,34 €      | 594.436,00 €             | 136,18 €      |                  |               |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 74.560,00 €           | 17,08 €       | 102.060,00 €        | 23,38 €       | 347.869,00 €    | 79,70 €       | 428.094,00 €             | 98,07 €       |                  |               |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 0,00 €                | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 25.000,00 €     | 5,73 €        | 25.000,00 €              | 5,73 €        |                  |               |
| 14          | Umweltschutz                                        | 230.643,00 €          | 52,84 €       | 266.465,00 €        | 61,05 €       | 493.740,00 €    | 113,11 €      | 590.444,00 €             | 135,27 €      |                  |               |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 6.653.865,00 €        | 1.524,37 €    | 6.744.776,00 €      | 1.545,19 €    | 3.016.071,00 €  | 690,97 €      | 3.016.071,00 €           | 690,97 €      |                  |               |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                       |               |                     |               |                 |               |                          |               |                  |               |
| Gesamtsumme |                                                     | 9.895.143,00 €        | 2.266,93 €    | 10.414.530,00 €     | 2.385,92 €    | 10.039.924,00 € | 2.300,10 €    | 10.559.311,00 €          | 2.419,09 €    |                  |               |

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| Haushaltsvorvorjahr |                                                     |                               |               |                          |               |                  |               |                  |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Status:             |                                                     | Vorläufiges Rechnungsergebnis |               |                          |               | 2021             |               |                  |               |
| PBNr                | Produktbereich/Produktgruppe                        | ordentliche Erträge           |               | ordentliche Aufwendungen |               | absolut nach ILV |               | pro Einwohner    |               |
|                     |                                                     | absolut vor ILV               | pro Einwohner | absolut nach ILV         | pro Einwohner | absolut vor ILV  | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1                   | Innere Verwaltung                                   | 32.813,49 €                   | 7,52 €        | 250.244,28 €             | 57,33 €       | 822.274,93 €     | 189,38 €      | 824.123,31 €     | 188,80 €      |
| 2                   | Sicherheit und Ordnung                              | 76.176,96 €                   | 17,45 €       | 76.176,96 €              | 17,45 €       | 377.766,28 €     | 86,54 €       | 377.766,28 €     | 86,54 €       |
| 3                   | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4                   | Kultur und Wissenschaft                             | 2.360,00 €                    | 0,54 €        | 2.360,00 €               | 0,54 €        | 23.202,61 €      | 5,32 €        | 23.202,61 €      | 5,32 €        |
| 5                   | Soziale Leistungen                                  | 53.617,57 €                   | 12,28 €       | 53.617,57 €              | 12,28 €       | 34.583,60 €      | 7,92 €        | 36.891,41 €      | 8,45 €        |
| 6                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 806.277,83 €                  | 184,71 €      | 806.277,83 €             | 184,71 €      | 1.575.685,77 €   | 360,98 €      | 1.657.048,45 €   | 379,62 €      |
| 7                   | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8                   | Sportförderung                                      | 25.224,61 €                   | 5,78 €        | 25.224,61 €              | 5,78 €        | 218.844,72 €     | 50,14 €       | 280.938,18 €     | 64,36 €       |
| 9                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 11.131,39 €      | 2,55 €        | 11.131,39 €      | 2,55 €        |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                    | 591,95 €                      | 0,14 €        | 12.896,73 €              | 2,95 €        | 201.540,66 €     | 46,17 €       | 201.540,66 €     | 46,17 €       |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                 | 1.821.243,19 €                | 417,24 €      | 1.890.343,19 €           | 433,07 €      | 1.741.835,95 €   | 399,05 €      | 1.833.181,19 €   | 419,97 €      |
| 12                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 277.817,83 €                  | 63,65 €       | 277.817,83 €             | 63,65 €       | 556.789,60 €     | 127,56 €      | 649.473,90 €     | 148,79 €      |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                        | 53.153,70 €                   | 12,18 €       | 65.403,70 €              | 14,98 €       | 250.191,31 €     | 57,32 €       | 310.504,12 €     | 71,13 €       |
| 14                  | Umweltschutz                                        | 0,00 €                        | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 1.374,00 €       | 0,31 €        | 1.374,00 €       | 0,31 €        |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                            | 225.032,16 €                  | 51,55 €       | 252.515,37 €             | 57,85 €       | 384.048,37 €     | 87,98 €       | 438.804,32 €     | 100,53 €      |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 6.479.313,45 €                | 1.484,38 €    | 6.587.455,30 €           | 1.509,15 €    | 3.663.062,57 €   | 839,19 €      | 3.663.062,57 €   | 839,19 €      |
| Gesamtsumme         |                                                     | 9.853.622,74 €                | 2.257,42 €    | 10.300.333,37 €          | 2.359,76 €    | 9.862.331,76 €   | 2.259,41 €    | 10.309.042,39 €  | 2.361,75 €    |

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

2023

(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

500.000 €

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate                                                  | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres          | 3.921.322 €           |              |              |             |                                                                                                        |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - €                   |              |              |             |                                                                                                        |
| Differenz                                               | 3.921.322 €           |              |              |             |                                                                                                        |
| Januar                                                  |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Februar                                                 |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| März                                                    |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| April                                                   |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Mai                                                     |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Juni                                                    |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Juli                                                    |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| August                                                  |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| September                                               |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Oktober                                                 |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| November                                                |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Dezember                                                |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Summe                                                   |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Werte gemäß Haushaltsplan                               |                       | - €          | - €          | - €         | 3.921.322 €                                                                                            |
| Differenz                                               |                       | - €          | - €          | - €         | -                                                                                                      |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf           |                       |              |              |             |                                                                                                        |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf        |                       |              |              |             |                                                                                                        |

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat  
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

|                                                                                                                                                                             | 31.12. | 2022 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquiditätskreditbestand zum<br>davon für                                                                                                                                   |        |      |     |                                                                                                                       |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                          |        | 2022 | - € |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                             |        | 2021 | - € | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-<br>setzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                          |        | 2021 | - € | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig                                                  |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                          |        | vor  | - € |                                                                                                                       |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen<br>oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |        |      | - € |                                                                                                                       |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus<br>Vorjahren                                                                                                                     |        |      | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)                                                                            |

## 3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

|                                                                                                           |      |                |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung                                                                       | 2023 | 827.264,00 €   | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) |      | 324.500,00 €   | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo                                                                                       |      | 502.764,00 €   |                                                               |
| Beitrag zur Hessenkasse                                                                                   |      | 502.764,00 €   | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz                                                                                                 |      |                |                                                               |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen                                                                |      | 8.713.700,00 € |                                                               |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

|                                                                      | Planzahl | 2022 | 8.885.231,00 €  | bitte als positiven Betrag eintragen |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------------------------------|
| Vorjahr                                                              | Ist      | 2021 | 7.767.763,00 €  | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr                                                           | Ist      | 2020 | 8.155.622,00 €  | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr                                                           |          |      | 24.808.616,00 € |                                      |
| Summe                                                                |          |      | 8.269.538,67 €  |                                      |
| Durchschnitt                                                         |          |      | 165.390,77 €    |                                      |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve                                 |          |      | 3.921.322,00 €  | wird von oben übernommen             |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |          |      | ja              |                                      |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt                                |          |      |                 |                                      |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| nachrichtlich:                  |              |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 500.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme         | - €          |

Haushaltsjahr  
2022  
2022

## XIV.

### Ziele und Kennzahlen

## Produktübersicht Gemeinde Rockenberg

| Nummer   | Bezeichnung                                              | Fachbereich | Verantwortlicher          |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 010001   | Gemeindeorgane                                           | I           | Herr Gnau                 |
| 010002   | Hauptverwaltung                                          | I.1         | Herr Gnau                 |
| 010003   | Finanzverwaltung                                         | II          | Frau Ruschig              |
| 010004   | Bauhof                                                   | III.2       | Herr Wolf                 |
| 020101   | Wahlen                                                   | I.2         | Frau Vogler / Herr Wirth  |
| 020201   | Ordnungsverwaltung                                       | I.1         | Herr Gnau                 |
| 020201-A | Einwohnermeldeamt                                        | I.2         | Frau Vogler / Herr Wirth  |
| 020202   | Standesamt                                               | I.2         | Frau Vogler / Herr Wirth  |
| 020301   | Feuer- und Katastrophenschutz                            | I.3         | GBI Ulowetz / Herr Gnau   |
| 040101   | Kultur- und Musikpflege / Förderung von Kirchengemeinden | I.1         | Herr Gnau                 |
| 050201   | Sonstige Soziale Hilfen                                  | I           | Herr Gnau                 |
| 060201   | Jugendarbeit                                             | I           | Herr Gnau                 |
| 060301   | Förderung von Kinder in Tageseinrichtung                 | IV / II.2   | Frau Kling / Frau Tinz    |
| 060401   | Kinderspielplätze                                        | III.1       | Herr Triebert             |
| 080101   | Sportförderung                                           | I.1         | Herr Gnau                 |
| 080201   | Eigene Sportplätze                                       | III.1       | Herr Triebert             |
| 080202   | Eigene Sporthallen                                       | III.1       | Herr Triebert             |
| 090101   | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                     | III         | Herr Witzenberger         |
| 100101   | Bauverwaltung                                            | III         | Herr Witzenberger         |
| 110101   | Abwasserbeseitigung                                      | III         | Herr Witzenberger         |
| 110201   | Abfallwirtschaft                                         | II.1        | Herr Hampel               |
| 110301   | Wasserversorgung                                         | III         | Herr Witzenberger         |
| 120101   | Gemeindestraßen                                          | III         | Herr Witzenberger         |
| 120102   | Straßenbeleuchtung                                       | III         | Herr Witzenberger         |
| 130101   | Park- und Gartenanlagen                                  | III         | Herr Witzenberger         |
| 130201   | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen             | III         | Herr Witzenberger         |
| 130301   | Friedhofs- und Bestattungswesen                          | I.2 / III.1 | Frau Vogler/Herr Triebert |
| 130501   | Waldwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege        | III         | Herr Witzenberger         |
| 130502   | Feld- und Wirtschaftswege                                | III         | Herr Witzenberger         |
| 140101   | Umweltschutzmaßnahmen                                    | III         | Herr Witzenberger         |
| 150101   | Wirtschaftsförderung                                     | I.1         | Herr Gnau                 |
| 150201   | Tourismus                                                | I.1         | Herr Gnau                 |
| 150301   | Allgemeines Grundvermögen bebaut                         | III         | Herr Witzenberger         |
| 150302   | Allgemeines Grundvermögen unbebaut                       | III         | Herr Witzenberger         |
| 150303   | Festplätze und Märkte                                    | I.1         | Herr Gnau                 |
| 160101   | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem Umlagen             | II          | Frau Ruschig              |
| 160201   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                        | II          | Frau Ruschig              |



## Kennzahlen Gemeinde Rockenberg

| Nummer   | Bezeichnung                                              | Aufgabe/Ziel                                    | Input (Ressourcen)                                   | Outcome / Wirkung / Ergebnis                                        |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 010001   | Gemeindeorgane                                           | Einheitliche Darstellung nach Aussen            | Erstellung eine Bürgerinformation aller Organe       | Steigerung der Wahlbeteiligung durch mehr Information der Gremien   |
| 010002   | Hauptverwaltung                                          | Optimierung des Verwaltungshandeln              | Erfüllung der Arbeitsabläufe (Checklisten)           | Steigerung der Effizienz und Qualität der Arbeit                    |
| 010003   | Finanzverwaltung                                         | Rechtssichere Haushaltsplanung                  | Digitale Ausgabe an Gremien                          | Reduzierung der Druckkosten für den Haushalt                        |
| 010004   | Bauhof                                                   | Reduzierung Kosten Bauhof                       | Prüfung externer Vergabe/Zusammenschluss             | Synergieeffekte erhöhen                                             |
| 020101   | Wahlen                                                   | Steigerung Wahlbeteiligung                      | Informationen, Musterstimmzettel                     | Steigerung der Wahlbeteiligung                                      |
| 020201   | Ordnungsverwaltung                                       | Optimierung des Wahlablaufes                    | Schulung Personal und Sachkosten                     | Reduzierung der Arbeitszeit der Wahlhelfer -> red. Erfrischungsgeld |
| 020201-A | Einwohnermeldeamt                                        | Reduzierung von Ordnungswidrigkeiten            | Informationen der Einwohner                          | Reduzierung der Ordnungswidrigkeiten                                |
| 020202   | Standesamt                                               | Aktuelles Melderegister                         | Bürgerbefragung, Anschreiben Vermieter               | Aktuelles Melderegister                                             |
| 020301   | Feuer- und Katastrophenschutz                            | Rechtssichere Beurkundung                       | Synergien mit IKZ (Münzenberg)                       | Ständige Erreichbarkeit des Ständesamtes                            |
| 040101   | Kultur- und Musikpflege / Förderung von Kirchengemeinden | Schulung der Einsatzkräfte                      | Schulungen der Feuerwehrleute                        | Verbesserung der Arbeitsabläufe und Kostensenkung                   |
| 050201   | Sonstige Soziale Hilfen                                  | Selbstschutz der Einwohner                      | Informationen zum Selbstschutz                       | Reduzierung der Einsätze                                            |
| 060201   | Jugendarbeit                                             | Unterstützung der Kirche und Kultur             | finanzielle Unterstützung der Kirche und Kultur      | Erhaltung des Brauchtums                                            |
| 060301   | Förderung von Kinder in Tageseinrichtung                 | Durchführung eigener Ferienspiele               | Atraktive Angebote                                   | Steigerung der Beteiligung an Seniorenausflügen                     |
| 060401   | Kinderspieplätze                                         | Bedarfsgerechte Angebote                        | Angebote durch gemeindeeigene Vereine                | Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Familien              |
| 080101   | Sportförderung                                           | Ausbau weiterer Kinderspieplätze                | Schulung der Mitarbeiterinnen                        | Steigerung der Durchführung bedarfsgerechter Angebote               |
| 080201   | Eigene Sportplätze                                       | Attraktive Spielplätze für alle Altersgruppen   | Öffnung der Kindergärten auch für Familien           | Angebote für Familien (Bastelnachmittage, ...)                      |
| 080202   | Eigene Sporthallen                                       | Unterhaltung Sportvereine                       | Anschaffung neuer Spielgeräte                        | Steigerung der Qualität der Spielplätze                             |
| 090101   | Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung                     | Auslastung der gemeindeeigenen Hallen           | Ausbau der Spielplätze mit div. Trainingsgeräten     | Schaffung neuer Generationentreffpunkte                             |
| 100101   | Bauverwaltung                                            | Entwicklung der Gemeinde                        | Zuschussmöglichkeiten bei Investitionen              | Aufrechterhaltung des Vereinssportes                                |
| 110101   | Abwasserbeseitigung                                      | Nachhaltige städtebauliche Entwicklung          | Synergien mit Fussballvereinen schaffen              | Reduzierung des Aufwandes durch gemeinsame Investitionen            |
| 110201   | Abfallwirtschaft                                         | Minimierung Kosten der Abwasserreinigung        | Vermietung auch an Privatpersonen                    | Steigerung der Auslastung der Hallen                                |
| 120101   | Wasserversorgung                                         | Saubere Umwelt                                  | Schaffung neuer Infrastruktur                        | Steigerung der Attraktivität der Gemeinde                           |
| 130101   | Gemeindestraßen                                          | Reduzierung Kosten Abfallkalender               | Abwasserreinigung zur KA Butzbach                    | Reduzierung der Abwassergebühr                                      |
| 130201   | Park- und Gartenanlagen                                  | Minimierung der Kosten der Wasserversorgung     | Müllsammelaktionen (KIGA, Verein etc)                | geringere Umweltverschmutzung                                       |
| 130301   | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen             | Erhalt des Straßennetzes, Haltestellen          | Zuschussmöglichkeit bei Zisternenbau                 | Reduzierung Kosten Abfallkalender = Reduzierung Abfallgebühren      |
| 130502   | Friedhofs- und Bestattungswesen                          | Schaffung von Grün- und Parkanlagen             | Sanierung der Bushaltestellen (behindertengerecht)   | Kostendeckung bei Wasserversorgung, evtl. Reduzierung der Gebühr    |
| 140101   | Feld- und Wirtschaftswege                                | Unterhaltung öff. Wasserläufe & -bauten         | Umwidmung der alten Friedhöfe/Ausstattung Bänke      | Mobilitätssteigerung (gerade für Menschen mit Behinderung)          |
| 150101   | Wirtschaftsförderung                                     | Bestattungsmöglichkeiten                        | Einhaltung der Hess/WRR                              | Treffpunkt für ggfls. ältere Menschen                               |
| 150201   | Tourismus                                                | Erhaltung und Pflege der Feldwege               | Kauf eines Pavillons / Verschönerung Trauerhalle     | Erhaltung der Artenvielfalt und Naturguter                          |
| 150301   | Allgemeines Grundvermögen bebaut                         | Erhaltung und Pflege der Umwelt                 | Ausbau des Feldwegenetzes                            | Steigerung der Qualität der Feldwege                                |
| 150303   | Festplätze und Märkte                                    | Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur | Errichtung eines Gewerbegebietes                     | saubere Umwelt                                                      |
| 160101   | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen            | Bereitstellung von Veranstaltungsorten          | Freigabe der Hallen/Plätze für Privatpersonen/Firmen | Attraktivität der Gemeinde erhöht sich                              |
| 160201   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                        | Auslastung der gemeindeeigenen Gebäude          | Vermiedung von Leerstand                             | Attraktivität der Gemeinde erhöht sich                              |
|          |                                                          | Erzielung von Erträgen & Steuern                | Herstellung attraktiver Grill- und Festplätze        | Steigerung der Vermietung pro Jahr                                  |
|          |                                                          | wirtschaftliches Kreditmanagement               | Anpassung der Erträge und Steuern                    | Steigerung der Ertragsquote pro Einwohner                           |
|          |                                                          |                                                 | Umschuldungen der Kredite                            | Reduzierung der Kreditzinsen pro Jahr                               |