Gemeinde Rockenberg





Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019

Inhaltsverzeichnis

	Weiße Abteilung	Seiten
1 11	Haushaltssatzung 2018 und 2019 Produkt- und Kostenstellenplan Allgemeine Erläuterungen Produktbeschreibung Vorbericht	4 5 2 entfällt 20
	Blaue Abteilung	
IV	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	1 2
	Grüne Abteilung	
V	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	157
	Orange Abteilung	
VI VII	Investitionsprogramm Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	2 5
	Beige Abteilung	
VIII IX X XI	Stellenplan Budgetierung, Richtlinien und Deckungsvermerk Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Rücklagen und Rückstellungen	4 3 1 2
XII	Übersicht über die Verbindlichkeiten	2

Hinweis:

Auf Grund der Aufbausystematik der Computerlisten und deren interne Nummerierung (jeweils mit 1 beginnend) und zur besseren Handhabung im Beratungsverlauf wurde auf eine durchlaufende Nummerierung der Seiten der einzelnen Haushaltsbestandteile verzichtet. Die einzelnen Bestandteile sind entsprechend der römischen Zahlen aufsteigend nummeriert und durch den bewährten Farbwechsel von einander abgesetzt.

Gemeinde Rockenberg





Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019

- Haushaltssicherungskonzept -

Haushaltsplan der Gemeinde Rockenberg für die Jahre 2018 und 2019

- Haushaltssicherungskonzept –

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.03.20% dieses Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Die Verrechnung der vorgetragenen Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital erfolgt mit dem Jahresabschluss 2018.

Rockenberg, den 27.03.2018

(Manfred Wetz) Bürgermeister

Haushaltssatzung

2018 / 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der GEMEINDE ROCKENBERG für das HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeindevertretung am 26.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im ordentlichen Ergebnis

im Ergebnishaushalt

	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit dem Saldo von	- 8.857.281, € 8.956.669, € 99.388, €
	im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit dem Saldo von mit einem Überschuss von	- 112.534, € 4.150, € - 108.384, € - 8.996, €
im Fina	ınzhaushalt	
	mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	704.391, € 1.060.054, € - 2.626.500, €
	mit einem Saldo von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von festgesetzt. Dies ergibt einen	0, € - 209.292, € - 209.292, €
	Zahlungsmittelbestand Anfang HH-Jahr Zahlungsmittelbedarf im HH-Jahr	3.206.659, € - 1.071.347, €

festgesetzt.

§ 2

Geplanter Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr 2.135.312,-- €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,-- Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.151.000,-- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	a) für land- und forstw. Betriebe (Grundst.A.) aufb) für Grundtücke (Grundsteuer B) auf	280 260	v.H. v.H.
2.	Gewerbesteuer	380	v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 114g Abs. 1 und 2 HGO zu entscheiden. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung hiervon alsbald Kenntnis zu geben.

Überplanmäßige Ausgaben gelten als nicht erheblich

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt bis zu 10.000,-- €.
- b) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu 20% des betreffenden Ausgabeansatzes, höchstens jedoch 10.000,-- €
- c) Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen bis zu 10.000,-- €.

Rockenberg, den 27.03.2018

DER GEMEINDEVORSTAND

(Manfred Wetz) Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der GEMEINDE ROCKENBERG für das HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeindevertretung am 26.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

	im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit dem Saldo von	- 9.095.182, € 9.128.756, € 33.574, €
	im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit dem Saldo von mit einem Überschuss von	- 57.000, € 2.050, € - 54.950, € - 21.376, €
im Fina	anzhaushalt	
e)	mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	711.535, € 1.043.600, € - 4.225.000, €
	mit einem Saldo von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von festgesetzt. Dies ergibt einen	592.444, € - 257.891, € - 257.891, €
	Zahlungsmittelbestand Anfang HH-Jahr Zahlungsmittelbedarf im HH-Jahr Geplanter Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr	2.135.312, € - 2.727.756, € 0, €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 592.444,-- Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 861.000,--€ festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstw. Betriebe (Grundst.A.) aufb) für Grundtücke (Grundsteuer B) auf	330 330	v.H. v.H.
2. Gewerbesteuer	380	v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 114g Abs. 1 und 2 HGO zu entscheiden. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung hiervon alsbald Kenntnis zu geben.

Überplanmäßige Ausgaben gelten als nicht erheblich

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt bis zu 10.000,-- €.
- b) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu 20% des betreffenden Ausgabeansatzes, höchstens jedoch 10.000,-- €
- c) Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen bis zu 10.000,-- €.

Rockenberg, den 27.03.2018

DER GEMEINDEVORSTAND

(Manfred Wetz) Bürgermeister

Produkt- und Kostenstellenplan Allgemeine Erläuterungen Produktbeschreibung

Kostenstellenrahmen Druckebene Produktbereich

02

Produktgruppe

Produkt

KR-Kostenstelle

Innere Verwaltung 01

> 0100 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeindeorgane 010001 01000101 Gemeindevorstand 01000102 Gemeindevertretung

Hauptverwaltung 010002

Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt 01000201

01000299 Hauptverwaltung aligemein

010003 Finanzverwaltung 01000301 Kasse 01000302 Kämmerei 010004 Bauhof

01000401 Bauhof

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 0201

020101 Wahlen 02010101 Wahlamt 0202 Ordnungsverwaltung

020201 Ordnungsverwaltung 02020101 Ordnungsverwaltung

02020102 Einwohnermeldeamt/Paßamt 02020103 Gewerbe- und Fundamt

02020104 Fundamt 020202 Standesamt Standesamt 02020201

0203 Brandschutz

020301 Feuer- und Katastrophenschutz 02030110 Feuerwehr Rockenberg 02030120 Feuerwehr Oppershofen 02030199 Feuerwehr allgemein

03 Schulträgeraufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Heimat und sonstige Kulturpflege

040101 Kultur- und Musikpflege Kultur- und Musikpflege 04010101 0402 Förderung von Kirchengemeinden

040201 Förderung von Kirchengemeinden 04020104 Förderung von Kirchengemeinden

05 Soziale Leistungen

0501 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

050101 Förderung von Trägern von Wohlfahrtspflege

0502 Leistungen

050201 Sonstige soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen 05020101

5010501

Fortsetzung nächste Seite

3

Produktbereich

5010501

```
Produktgruppe
         Produkt
            KR-Kostenstelle
                                            Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg
             11010101
             11010102
                                            Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen
                                            Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße
            11010110
                                            Pumpstation Rockenberg Alte Schmiede
            11010111
                                            HW Pumpstation Oppershofen, Im Steggarten
             11010112
            11010113
                                            Schmutzwasserpumpwerk, Am Gänsberg
            11010130
                                            RÜB Rockenberg, Alexander-Weitzel-Straße
                                            RÜB Rockenberg, Bad Nauheimer Straße
             11010131
            11010132
                                            RÜB Rockenberg, Mühlgasse, Alte Schmiede
                                            RÜB Oppershofen, Honiggasse
             11010140
                                            RÜB Oppershofen, Gartenstraße
            11010141
                                            RÜB Oppershofen, Schillerstraße
             11010142
                                            RÜB Oppershofen, Im Steggarten
            11010143
                                            RRB1 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen außerhalb
            11010144
                                            RRB2 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen Ortslage
             11010145
                                            RÜB/RRB allgemein
             11010149
                                            Hausanschlüsse Rockenberg-Abwasser
             11010150
                                            Hausanschlüsse Oppershofen-Abwasser
             11010151
                                            Hausanschlüsse allgemein
             11010159
                                            Kläranlage Rockenberg
             11010160
             11010161
                                            Kläranlage Oppershofen
                                            Abwasserbeseitigung allgemein
            11010199
     1102
                                    Abfallwirtschaft
                                       Abfallwirtschaft
         110201
            11020101
                                            Restmüll
            11020102
                                            Biomüll
                                            Papier
            11020103
                                            Sperrmüll
            11020104
                                            Grünabfall
            11020105
            11020199
                                            Abfallwirtschaft allgemein
     1103
                                    Wasserversorgung
         110301
                                        Wasserversorgung
                                            Wasserverteilungsnetz Rockenberg
            11030130
                                            Wasserverteilungsnetz Oppershofen
            11030131
                                            Hausanschlüsse Rockenberg Wasser
            11030140
                                            Hausanschlüsse Oppershofen Wasser
            11030141
                                            Wasserversorgung allgemein (einschl. Hausanschlüsse)
             11030199
                              Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
12
                                    Gemeindestraßen
     1201
                                        Gemeindestraßen
         120101
                                            Gemeindestraßen OT Rockenberg
            12010101
                                            Gemeindestraßen OT Oppershofen
            12010102
                                            Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen
            12010199
         120102
                                        Straßenbeleuchtung
                                            Straßenbeleuchtung OT Rockenberg
            12010201
                                             Straßenbeleuchtung OT Oppershofen
            12010202
             12010299
                                            Straßenbeleuchtung allgemein
```

Produktbereich

Produktgruppe Produkt

KR-Kostenstelle

1502	Tourismus
150201	Tourismus
15020101	Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150301	Allgemeines Grundvermögen bebaut
15030101	Apotheken/Wohngebäude Rockenberg
15030102	Wohngebäude Schweizer Haus
15030103	Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke
15030104	Burg Rockenberg
15030105	Wohngebäude Rotes Haus
15030106	Rathaus Rockenberg
15030199	Marienapotheke BgA
15030200	bebautes Grundvermögen OT Rockenberg
15030201	bebautes Grundvermögen OT Oppershofen
150302	Allgemeines Grundvermögen unbebaut
15030250	unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg
15030251	unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen
15030254	Bauplätze OT Rockenberg
15030255	Bauplätze OT Oppershofen
15030299	unbebautes Grundvermögen allgemein
150303	Festplätze und Märkte
15030301	Festplatz OT Rockenberg
15030302	Festplatz OT Oppershofen
15030304	Grillplatz OT Rockenberg
15030305	Grillplatz OT Oppershofen
15030350	Weihnachtsmarkt OT Rockenberg
15030351	Weihnachtsmarkt OT Oppershofen
15030399	Fest-, Grillplätze u. Märkte allgemein
150305	Sonstige Einrichtungen
	Allgemeine Finanzwirtschaft
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

Letzte Seite

16

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Produktbereich Produktgruppe Produkt

	KLR-Kostenstelle	
01		Innere Verwaltung
71	0100	Verwaltungssteuerung und Service
	010001	Gemeindeorgane
	01000101	Gemeindevorstand
	01000102	Gemeindevertretung
	010002	Hauptverwaltung
	01000201	Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl.
	01000299	Hauptverwaltung allgemein
	010003	Finanzverwaltung
	01000301	Kasse
	01000302	Kämmerei
	010004	Bauhof
	01000401	Bauhof
02		Sicherheit und Ordnung
	0201	Statistik und Wahlen
	020101	Wahlen
	02010101	Wahlamt
	0202	Ordnungsverwaltung
	020201	Ordnungsverwaltung
	02020101	Ordnungsverwaltung
	02020102	Einwohnermeldeamt/Paßamt
	02020103	Gewerbe- und Fundamt
	02020104	Fundamt
	020202	Standesamt
	02020201	Standesamt
	0203	Brandschutz
	020301	Feuer- und Katastrophenschutz
	02030110	Feuerwehr Rockenberg
	02030120	Feuerwehr Oppershofen
	02030199	Feuerwehr allgemein
04		Kultur und Wissenschaft
	0401	Heimat und sonstige Kulturpflege
	040101	Kultur- und Musikpflege
	04010101	Kultur- und Musikpflege
	0402	Förderung von Kirchengemeinden
	040201	Förderung von Kirchengemeinden
	04020104	Förderung von Kirchengemeinden
05		Soziale Leistungen
	0502	Leistungen
	050201	Sonstige soziale Hilfen
	05020101	sonstige soziale Angelegenheiten u. Hilfen
	05020102	Seniorenpflege allgemein Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06		Jugendarbeit
	0602	
	060201	Jugendarbeit Ferienspiele
	06020110 06020199	Jugendpflege allgemein
		Tageseinrichtungen für Kinder
	0603	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	060301 06030110	Kindertagesstätte Rockenberg
	06030110	Kindertagesstätte Nockenberg Kindertagesstätte Oppershofen
	06030120	Kindertagesstätten allgemein
	00030133	Mindertagessiation diagrammin

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

	KLR-Kostenstelle	
-	0604	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
	060401	Kinderspielplätze
	06040110	Kinderspielplatz Rockenberg Junkernstraße
	06040120	Kinderspielplatz Rockenberg Alexander-
	06040130	Kinderspielplatz Rockenberg Münzenberger
	06040150	Kinderspielplatz Oppershofen Am Graben
	06040160	Kinderspielplatz Oppershofen Am Roseneck
	06040199	Kinderspielplätze allgemein
07		Gesundheitsdienste
	0701	Gesungheitsdienste
	070101	Gesundheitsdienste
	07010101	Förderung von sozialen Einrichtungen
08	0001	Sportförderung
	0801	Förderung des Sports
	080101 08010101	Sportförderung Sportförderung
	0802	Sportstätten und Bäder
	080201	Eigene Sportplätze
	08020110	Sportplatz Rockenberg
	08020120	Sportplatz Oppershofen
	080202	Eigene Sporthallen
	08020210	Wettertalhalle
	08020220	BGH Oppershofen
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmasnahmen
	090101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
	09010101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
10		Bauen und Wohnen
	1001	Bau- und Grundstücksordnung
	100101	Bauverwaltung
	10010101	Bauverwaltung allgemein
11		Ver- und Entsorgung
	1101	Abwasserbeseitigung
	110101	Abwasserbeseitigung
	11010101	Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg
	11010102 11010110	Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße
	11010111	Pumpstation Rockenberg Alte Schmiede
	11010111	HW Pumpstation Oppershofen, Im
	11010113	Schmutzwasserpumpwerk, Am Gänsberg
	11010114	HPW Grunderwiese
	11010130	RÜB Rockenberg, Alexander-Weitzel-Straße
	11010131	RÜB Rockenberg, Bad Nauheimer Straße
	11010132	RÜB Rockenberg, Mühlgasse, Alte Schmiede
	11010140	RÜB Oppershofen, Honiggasse
	11010141	RÜB Oppershofen, Gartenstraße
	11010142	RÜB Oppershofen, Schillerstraße
	11010143	RÜB Oppershofen, Im Steggarten
	11010144	RRB1 Regenrückhaltebecken Teufelsküche
	11010145	RRB2 Regenrückhaltebecken Teufelsküche
	11010149	RÜB/RRB allgemein
	11010150	Hausanschlüsse Rockenberg-Abwasser
	11010151	Hausanschlüsse Oppershofen-Abwasser
	11010159	Hausanschlüsse allgemein
	11010160	Kläranlage Rockenberg
	11010161	Kläranlage Oppershofen
	11010199	Abwasserbeseitigung allgemein

Produktbereich

Produktgruppe Produkt

KLR-Kostenstelle		
1102	Abfallwirtschaft	
110201	Abfallwirtschaft	
11020101	Restmüll	
11020102	Biomüll	
11020103	Papier	
11020104	Sperrmüll	
11020105	Grünabfall	
11020199	Abfallwirtschaft allgemein	
1103 110301	Wasserversorgung Wasserversorgung	
11030130	Wasserverteilungsnetz Rockenberg	
11030131	Wasserverteilungsnetz Oppershofen	
11030140	Hausanschlüsse Rockenberg Wasser	
11030141	Hausanschlüsse Oppershofen Wasser	
11030199	Wasserversorgung allgemein (einschl.	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
1201	Gemeindestraßen	
120101	Gemeindestraßen	
12010101	Gemeindestraßen OT Rockenberg	
12010102	Gemeindestraßen OT Oppershofen	
12010199	Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen	
120102	Straßenbeleuchtung	
12010201	Straßenbeleuchtung OT Rockenberg Straßenbeleuchtung OT Oppershofen	
12010202 12010299	Straßenbeleuchtung of Oppersnoren Straßenbeleuchtung allgemein	
1207	ÖPNV	
120701	ÖPNV	
12070102	Bushaltestellen	
13	Natur- und Landschaftspflege	
1301	Öffentliches Grün/ und Landschaftsbau	
130101	Park- und Gartenanlagen	
13010101	Park- und Gartenanlagen OT Rockenberg	
13010102	Park- und Gartenanlagen OT Oppershofen	
13010199	Park- und Gartenanlagen allgemein	
1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbeuliche Anlagen	
130201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
13020101 13020102	Gewässer OT Rockenberg Gewässer OT Oppershofen	
13020102	Gewässer of Opperstroien	
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	
13030110	Friedhof OT Rockenberg Kirchgasse	
13030111	Friedhof OT Rockenberg Münzenberger	
13030120	Friedhof OT Oppershofen, Auf den	
13030121	Friedhof OT Oppershofen, Södeler Straße	
13030199	Friedhöfe allgemein	
1304	Naturschutz- und Landschaftspflege	
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege	
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft	
1305 130501	Waldwirtschaft	
13050101	Waldwirtschaft	
130502	Feld- und Wirtschaftswege	
13050210	Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg	
13050211	Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg	
13050212	Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen	
13050213	Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen	
13050214	Feld- u. Wirtschaftswege OT Rock. allgemein	

Produktbereich Produktgruppe Produkt

KLR-Kostenstelle

	KLR-Kostenstelle		
	13050215	Feld- u. Wirtschaftswege OT Opp. allgemein	
14		Umweltschutz	
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
	140101	Umweltschutzmaßnahmen	
	14010101	Umweltschutzmaßnahmen	
15		Wirtschaft und Tourismus	
	1501	Wirtschaftsförderung	
	150101	Wirtschaftsförderung	
	15010101	Wirtschaftsförderung	
	1502	Tourismus	
	150201	Tourismus	
	15020101	Tourismus	
	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	150301	Allgemeines Grundvermögen bebaut	
	15030101	Apotheken und Wohngebäude Rockenberg	
	15030102	Wohngebäude Schweizer Haus	
	15030103	Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke	
	15030104	Burg Rockenberg	
	15030105	Wohngebäude Rotes Haus	
	15030106	Rathaus Rockenberg	
	15030107	Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)	
	15030108	Gambacher Weg 3	
	15030109	NN (Flüchtlingsunterbringung)	
	15030110	NN (Flüchtlingsunterbringung)	
	15030111	NN (Flüchtlingsunterbringung)	
	15030199	Marienapotheke BgA	
	15030200	bebautes Grundvermögen OT Rockenberg	
	15030201	bebautes Grundvermögen OT Oppershofen	
	150302	Allgemeines Grundvermögen unbebaut	
	15030250	unbebautes Grundvermögen OT	
	15030251	unbebautes Grundvermögen OT	
	15030254	Bauplätze OT Rockenberg	
	15030255	Bauplätze OT Oppershofen	
	15030299	un-/bebautes Grundvermögen allgemein	
	150303	Festplätze und Märkte	
	15030301	Festplatz OT Rockenberg	
	15030302	Festplatz OT Oppershofen	
	15030304	Grillplatz OT Rockenberg	
	15030305	Grillplatz OT Oppershofen	
	15030350	Weihnachtsmarkt OT Rockenberg	
	15030351	Weihnachtsmarkt OT Oppershofen	
	15030399	Fest-, Grillplätze u. Märkte allgemein	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem Umlagen	
	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	16010101	Steuem, allgem. Zuweisungen, allgem.	
	1602	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
	160201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0€0
	16020101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
	16020102	Konzessionen	

Allgemeine Erläuterungen:

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung, Verpachtung usw.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt, Standesamt oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen.

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren, Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung usw.

Unter Kostenersatzleistungen -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden die bisher im Unterabschnitt 9000 veranschlagten Einnahmen nachgewiesen.

Neu gegenüber der Kameralistik ist unter anderem die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO) aus Investitionszuschüssen und -beiträgen. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ebenfalls aufgelöst werden. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und, als größter Anteil, die Konzessionsabgaben.

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Geldbewirtschaftung aus.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge und Ruhestandsbeträge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese bilden ein eigenes Budget. Gegenüber dem kameralen Haushalt sind hier auch Zuführungen an Rückstellungen für Beamte oder Altersteilzeitbeschäftigte enthalten.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gehören die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (z.B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr, Wahlhelfer und Politiker) nicht mehr zu den Personalaufwendungen, sondern sind den Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) zuzuordnen.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint.

Die **Abschreibungen** werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Investitionen werden im Anlagevermögen aktiviert und Abschreibungen zum Teil das erste Mal verbucht.

Bei den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** und besondere Finanzaufwendungen sind die Umlagen an Zweckverbände, sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger von Kindergärten u.ä. enthalten.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position dar

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Gemeinde zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Transferaufwendungen stellen die abzuführenden Beträge aus Gebühreneinnahmen in der Ordnungsverwaltung dar.

Unter **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sind die Zinsen für Kassen- und normale Kredite vorgesehen.

III.

Vorbericht

III. Vorbericht

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

Die Gemeindevertretung hat am 25.05.2017 beschlossen, auch für die Jahre 2018 und 2019 wieder einen Doppelhaushalt zu erstellen.

1. UMSTELLUNG AUF DIE DOPPIK / JAHRESABSCHLÜSSE / 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. Bei fast allen Kommunen gibt es Rückstände bei der Erstellung der Jahresabschlüsse, sodass die gesetzlichen Regelungen des §112 Abs. 9 HGO in den vergangenen Jahren nicht eingehalten werden konnten.

Der Jahresabschluss 2014 lag der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung und der Jahresabschluss 2015 liegt dem Revisionsamt des Wetteraukreises zurzeit zur abschließenden Testierung vor. Der Jahresabschluss 2016 ist in Arbeit und soll dem Revisionsamt noch im laufenden Jahr zur Prüfung vorgelegt werden.

Mit Blick auf die noch ausstehenden Jahresabschlüsse wurde in 2017, unter allen Vorbehalten, der vorläufige Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 fristgerecht vorgelegt. Ab 2018 hofft die Verwaltung und der Gemeindevorstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse wieder die gesetzlichen Regelungen des § 112 Abs. 9 HGO einhalten zu können.

Damit erfüllt die Gemeinde die Forderungen des Hessischen Innenministers und der HGO, die Gemeinde liegt bei den Jahresabschlüssen mit in der ersten Hälfte der Kommunen im Wetteraukreis.

An dieser Stelle sei der Gemeindevertretung Dank für die Geduld und das Verständnis für die verspätete Vorlage der Jahresabschlüsse gesagt.

Teil des Umstellungsprozesses, der vor allem kleine Kommunen noch immer bis an ihre Belastungsfähigkeit in Anspruch nimmt, ist auch die Erstellung von Kennzahlen. Daran wird in den nächsten Jahren noch gearbeitet.

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** jeweils **30.06., 31.10. und 31.12.** Die Berichte sollen, wenn alle Buchungsdaten vorliegen, möglichst in dem Folgemonat vorgelegt werden. Das Berichtswesen wird weiter angepasst und verbessert.

In Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen eine Übersicht über die Prüfzeiten und die Prüfgebühren des Revisionsamtes (**Tabelle 1**):

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 €

2. ALLGEMEINE ENTWICKLUNG

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer erstaunlich robusten Verfassung.

"Waren »Made in Germany« sind im Ausland gefragt. Deutschlands Maschinenbauer, Autohersteller und Co. profitieren von der Erholung der Weltkonjunktur und dem robusten Wirtschaftswachstum in Europa, die Nachfrage steigt. Trotz einer Delle im Juni legten die Ausfuhren im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 6,1 Prozent auf 638,4 Milliarden Euro zu. Ein Jahr zuvor hatte es nur ein Plus von 1,4 Prozent gegeben. Gegenüber dem starken Vormonat sanken die Exporte im Juni allerdings saisonbereinigt um 2,8 Prozent. Im Jahresvergleich gab es aber immer noch ein Plus von 0,7 Prozent auf 107,2 Milliarden Euro. Auch die Importe schwächelten im Juni. In den ersten sechs Monaten legten die Einfuhren aber um 9,2 Prozent auf 516,0 Milliarden Euro zu und damit stärker als die Exporte.

Beunruhigt sind deutsche Unternehmen vor allem über die wachsende Zahl von Handelsbarrieren im internationalen Geschäft. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrieund Handelskammertages (DIHK) ist nahezu jedes vierte der im Ausland tätigen Unternehmen (23 Prozent) besorgt über Abschottung und eine Bevorzugung einheimischer Unternehmen. »Die Zunahme von Handelshemmnissen und protektionistische Tendenzen wie die »America First«-Strategie der US-Regierung sorgen für mehr Unsicherheit«, heißt es in der Umfrage.

Wichtigster Handelsraum für Deutschland ist allerdings Europa. Mehr als die Hälfte der Exporte geht in die Europäische Union (EU). Nach Einschätzung gibt es trotz enttäuschender Juni-Zahlen keine Hinweise auf eine Abkühlung der deutschen Wirtschaft. »Die Spannungen mit der neuen US-Regierung, die Unsicherheiten wegen des Brexits und die Aufwertung des Euro vor allem gegenüber dem US-Dollar und dem britischen Pfund haben den deutschen Export nahezu unbeeinträchtigt gelassen«" (Wz v. 11.08.2017).

Dank der niedrigen Inflationsrate und der niedrigen Energiepreise sind die Einkommen gestiegen und der Konsum-Boom lassen für Deutschland insgesamt weiter eine stabile Wirtschaftsentwicklung erwarten.

3. DIE LAGE DER KOMMUNEN

Die Lage der Kommunen ist dadurch geprägt, dass ihnen weitere Aufgaben, direkt oder indirekt, zugewiesen werden, ohne dass ihnen dafür die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. In den meisten Städten und Gemeinden steigen, trotz des Zwangs die Haushalte auszugleichen, die Ausgaben stärker als die Einnahmen.

Die Kommunen können als "letztes Glied in der Kette" Ausgabensteigerungen und Einnahmeausfälle nicht an andere öffentliche Haushalte weitergeben.

"Trotz der höchsten Steuereinnahmen aller Bundesländer und mehrerer Förderprogramme des Landes stehen die hessischen Kommunen im bundesweiten Vergleich schlecht da. Das Land gehöre zu den "Krisenregionen der Kommunalfinanzen", heißt es im Kommunalen Finanzreport 2017 der Bertelsmann-Stiftung, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Autoren der Untersuchung machen die Entwicklung in erster Linie an zwei Krisenindikatoren fest: Die Kassenkredite, also die Dispo-Kredite der Kommunen, seien in den letzten Jahren gestiegen und summierten sich im Jahr 2016 auf mehr als sechs Milliarden Euro. Dagegen seien die Investitionen der Kommunen im vergangenen Jahr gesunken und lägen dauerhaft weit unter dem Bundesdurchschnitt. In Bayern waren die

Investitionen in den Jahren 2015 und 2016 pro Einwohner laut der Studie fast doppelt so hoch wie in Hessen. Bei den Dispo-Krediten schneiden Rheinland-Pfalz (pro Kopf ein Schuldenstand von 1453 Euro), Nordrhein-Westfalen (1479 Euro) und das Saarland (2123 Euro) allerdings noch schlechter ab als Hessen (972 Euro pro Kopf). Die Kommunalen Haushalte in Bayern, Baden Württemberg, Sachsen und Thüringen sind nach der Erhebung praktisch frei von Kassenkrediten.

Entgegen den gesetzlichen Bestimmungen hätten sich die Kredite zu einem dauerhaften Finanzierungsinstrument entwickelt, so die Studie. Deutschlandweit erwirtschafteten die Städte, Gemeinden und Kreise im vergangenen Jahr erneut einen Milliardenüberschuss. Mit einem Plus von 4,5 Milliarden Euro sieht der Finanzreport 2016 sogar als bestes Jahr seit 2008 an. In Hessen erreichten die Kommunen 2016 erstmals seit 2008 wieder einen Haushaltsüberschuss, der mit 200 Millionen Euro allerdings relativ bescheiden ausgefallen sei, heißt es in der Studie. Zur Erhöhung kommunaler Steuern, vor allem der Grundsteuer auf Immobilienbesitz, heißt es, dies sei »lokalpolitisch schwierig, aber im Zuge der Haushaltskonsolidierung notwendig und richtig«" (Bz vom 10.08.2017).

Verrechnungsmöglichkeiten von Fehlbeträgen:

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) hat Folgendes mitgeteilt:

"Nach § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO a.F. und § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO a.F. konnte ein nach 5 Jahren noch nicht ausgeglichener ordentlicher bzw. außerordentlicher Fehlbetrag mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Durch Art. 1 Nr. 6 i.V. m. Art 3 der "Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung" vom 7. Dezember 2016 (GVBI. Nr. 21/2016 S. 254) wurden § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO und § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO jeweils mit Wirkung ab dem 31. Dezember 2016 gestrichen (HSGB, ED 99).

"Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2017 ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationengerechten Haushaltswirtschaft.

Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufene **Altfehlbeträge** bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wieder. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen: § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO." (Staatsanzeiger vom 24.10.2016).

Das Land hat, die Möglichkeit, vorgetragene Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital zu verrechnen, bis zum 31.12.2018 verlängert. Diese Verrechnung ist mit einem Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Tabelle 2: Altfehlbeträge der Gemeinde:

2009	- €	343.685,27
2010	+€	15.002,06
2011	- €	228.383,87
2012	- €	98.029,32
2013	- €	730.091,75
2014	- €	88.292,43
2015	- €	219.942,80

Mit der "Hessenkasse" will das Land Hessen die z.T. ausufernden Kassenkredite der Städte und Gemeinden zurückführen. Da die Gemeinde Rockenberg bisher keine Kassenkredite aufgenommen hat, kann die Gemeinde von diesem Hilfsangebot nicht partizipieren. Leider wird die Gemeinde auch keine Investitionspauschale aus diesem Programm erhalten, da die Gemeinde, aus hiesiger Sicht unverständlicherweise, als "nicht struktur- und finanzschwach" gilt.

Tabelle 3: Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020 (Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 24.10.2016, Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.)

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
A. Steuereinnahmen				
 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag¹⁾ 	+3,5	+5	+5	+5
1.2 Kompensationsmittel	+9	+2	+2	+3
Familienleistungsausgleich ^{e)}				
 Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz^{3) 4)} 	+25,5	+23,5	-2,5	+2.5
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+6,5	+3	+3	+3,5
4. Grundsteuer A	+0	+1,5	+1,5	+1,5
5. Grundsteuer B	+1,5	+1	+1,5	+1,5
B. Kommunaler Finanzausgleich			1	
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+5	+4	+3,5	+3,5
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. Ausgaben				
 Gesamtausgaben (bereinigt) max. 				
2. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+2,5	+3	+3	+3,5

Tabelle 4: Voraussichtliche Veränderung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Ver- vielfältiger" – § 6 Abs. 3 GFRG –		vielfältiger" – § 6 Abs. 3 GFRG –		Erhöhung für Länderfinanz- ausgleich (ab 1995) – § 6 Abs. 3 GFRG –	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" – § 6 Abs. 5 GFRG –	Gesamt– verviel- fältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder			
2016	14,5	20,5	29	5	69		
2017	14,5	20,5	29	5	69		
2018	14,5	20,5	29	4	68		
2019	14,5	20,5	29	4	68		
2020	14,5	20,5	29	4	68 ¹		

<u>4. GRUNDSTEUER B – Mindesthebesätze für die Genehmigung defizitärer Haushalte</u>

Zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und den aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Verfahren zur Genehmigung nicht ausgeglichener Haushalte, hat das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Staatsanzeiger vom 24.10.2016 folgendes klargestellt:

"Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, hatte das HMdIS in den Finanzplanungserlassen für das Jahr 2014 (StAnz. S. 982) sowie 2015 (StAnz. S. 999) defizitären Kommunen gestattet, unter

Einhaltung eines kontinuierlichen Defizitabbaus spätestens zum Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen. Hieran wird festgehalten.

Ausgenommen bleiben diejenigen Kommunen, denen die oberen Kommunalaufsichtsbehörden wegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände den Haushaltsausgleich zu einem späteren Zeitpunkt als 2017 gestattet haben. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung von Rücklagen 2017 nicht dargestellt wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde. Für die Schutzschirmkommunen gelten die in den Verträgen mit dem Land Hessen festgelegten Jahre des Haushaltsausgleichs.

Insbesondere Kommunen, die den Haushaltsausgleich nicht wie vorgegeben im Haushaltsplan 2017 abbilden, wird empfohlen, sich an die Beratungsstelle für Nichtschutzschirmkommunen des Innenministeriums zu wenden.

Mindest-Hebesätze der Realsteuern für die Genehmigung 2017

Von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen, fordern die Kommunalaufsichtsbehörden den Hebesatz der **Grundsteuer B** mindestens auf den **Durchschnittshebesatz** 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Sie betragen **(Tabelle 5)**:

Durchschnittshebesatz	Nivellierungshebesätze
394	Grundsteuer A 332
429	
465	Grundsteuer B 365
491	
	Gewerbesteuer 357
533	
	394 429 465 491

Kreisangehörige Gemeinden, die 2017 den Haushaltsausgleich noch nicht im Haushaltsplan vorsehen, sind darüber hinaus verpflichtet, den Hebesatz der Gewerbesteuer mindestens auf den Nivellierungshebesatz des § 21 Abs. 2 Nr. 3 FAG – 357 Prozent – festzulegen." (s. dazu Tabelle 5).

Die Hebesätze der Gemeinde Rockenberg betragen derzeit:

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
280 v.H.
260 v.H.
380 v.H.

Die Gemeindevertretung hat zuletzt am 27.03.2017 eine schrittweise Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf das Niveau des Nivellierungssatzes abgelehnt. Die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2017 von 340 auf 380 v.H. angehoben.

Um den Haushalt ausgleichen zu können sind folgende Anhebungen eingerechnet worden:

Grundsteuer A Anhebung in 2019 von 280 auf 330 v.H. = rd. + 5.000,-- € Grundsteuer B Anhebung in 2019 von 260 auf 330 v.H. = rd. + 92.500,-- €

Tabelle 6: (Bund der Steuerzahler Hessen e.V. vom April 2017)

	Hebe	satz in Pr	ozent		Existenz der Steuer						
	(Verä	nderung zu	2016)		[Steuersatz]; (Veränderung zu 2016)						
	Gewerbe-		steuer	Betten-						Zweitwoh-	
	steuer	A	В	steuer		n 1. Hund in €	steuer	steuer	steuer	nungsteu	
Altenstadt	370	335	365	nein	51,00	615,00	nein	ja	nein	nein	
Bad Nauheim	380	310	560	nein	60,00	960,00	nein	ja	nein	ja [10%]	
Bad Vilbel	357	450	450	nein	58,00	650,00	nein	ja	nein	ja [10%	
Büdingen	380	400	431	nein	90,00	700,00	nein	ja	nein	ja [10%]	
Butzbach	370	450	510	nein	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	
Echzell	370 (+60)	300	450	nein	60,00	1.000	nein	ja	nein	nein	
Florstadt	370	320	394 (+34)	nein	48,00	648,00	neln	ja	nein	ja [10]	
Friedberg	400	300	490	nein	84,00	960,00	nein	ja	nein	nein	
Gedem	400	520	490	ja	84,00	600,00	nein	ja	nein	ja [15%]	
Glauburg	380	475 (+25)	475 (+25)	nein	75 (+15)	600 (+120)	nein	ja	nein	nein	
Hirzenhain	390	540	840	nein	71,50	780,00	nein	ja	nein	nein	
Karben	350	390	390	nein	50,00	500,00	nein	ja	nein	nein	
Kefenrod	310	360	360	nein	40,00	1.000	nein	nein	nein	nein	
Imeshain	360	340	400	nein	48,00	660,00	nein	nein	nein	nein	
Münzenberg	340	340	260	nein	42,00	624,00	nein	ja	nein	nein	
Nidda	440 (+20)	570 (+55)	570 (+55)	nein	60 (+15)	880 (+220)	nein	ja	nein	ja [10%	
Niddatal	380 (+23)	450 (+30)	542 (+97)	nein	52,00	650,00	nein	ja	nein	nein	
Ober-Mörlen	360	340	370	nein	60,00	1.000,00	nein	nein	nein	nein	
Ortenberg	357 (+47)	332 (+6)	394 (+68)	nein	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	
Ranstadt	380 (+30)	332 (+42)	365 (+6)	nein	60,00	900,00	nein	ja	nein	nein	
Reichelsheim	380 (+10)	420 (+20)	420 (+20)	nein	48,00	648,00	nein	ja	nein	nein	
Rockenberg	380 (+40)	280	260	neln	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	
Rosbach	400	400	453	nein	60,00	600,00	nein	ja i	nein	nein	
Völfersheim	370	310	260	nein	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	
Wöllstadt	325 (+15)	300 (+15)	335 (+60)	nein	39,00	492,00	nein -	ja	neln	neln	
7 Wetteraukreis	372 (+10)	383 (+8)	433 (+14)	1 von 25	60	724	0 von 25	22 von 25	0 von 25	6 von 2	

Zum Ausgleich und zur nachhaltigen Konsolidierung und Sicherung des Haushalts wird eine Anhebung der Grundsteuer A und B für erforderlich gehalten. Auf die ausführliche Beschlussvorlage Nr. 16/123 vom 23.11.2016 wird verwiesen.

"Hänge die heutige Pflicht nicht auf den morgigen Hacken" (Indisches Sprichwort)

5. SITUATION DER GEMEINDE

Die Situation der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Einwohnerzahlen steigt weiter, es sind weiter große Aufwendungen für Pflichtabgaben zu leisten, es gilt die sehr gute Infrastruktur der Gemeinde zu erhalten. Hierzu wurde der Gemeindevertretung in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- 1. "Baufertigstellungen im Gebiet des Regionalverbandes 2016", Regionalverband FrankfurtRheinMain vom September 2017.
- 2. "Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Feuerwehr der Gemeinde Rockenberg" vom Mai 2017.
- 3. "Bericht über die Überprüfung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen durch den Technischen Prüfdienst Hessen" vom Mai 2017.
- 4. "Sanierung und Ausbau der Kita Oppershofen" (Elternbeirat vom 15.02.2017 und Schreiben der Kath. Pfarrei vom 14.06.2017)
- 5. "Kindertagesbetreuung-Bedarfsplanung bis Ende Kita-Jahr 2018/19", Wetteraukreis vom 29.06.2017.
- 6. "Schulentwicklungsplanung am Standort Rockenberg Investitionsprogramm Wetteraukreis vom 12.05.2017.

<-

- 7. "Strukturanalyse Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung Regionalverband FrankfurtRheinMain vom März 2017.
- 8. "Wohnungsbedarfsprognose für das Gebiet des Regionalverbands FrankfurtRheinMain bis 2030", vom März 2016.
- 9. "Kleinräumiges Bevölkerungsmonitoring" für die Gemeinde Rockenberg Regionalverband FrankfurtRheinMain vom Dezember 2015.
- 10. "Erfassung der Innenentwicklungspotenziale für die Gemeinde Rockenberg" Regionalverband FrankfurtRheinMain vom 13.10.2014.
- 11. "Strukturanalyse für die Gemeinde Rockenberg", Regionalverband FrankfurtRheinMain vom August 2007.

Die finanzielle Lage der Gemeinde ist weiter sehr angespannt, ein Ausgleich des Haushalts ist zwingend erforderlich, der Gemeinde werden zusätzliche Aufgaben übertragen, zusätzliche Einrichtungen und freiwillige Leistungen werden kaum möglich sein (s. Tabelle 8).

Darüber hinaus stehen eine ganze Reihe von Maßnahmen und Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde an.

Hierzu seien folgende Vorhaben genannt:

- Ausbau der Kinderbetreuung, Sanierung und Ausbau der beiden Kitas,
- die Instandhaltung und Unterhaltung von Wettertalhalle und Bürgerhaus und der anderen kommunalen Gebäude,
- Sanierungen und Erneuerungen im Kanalbereich gemäß EKVO,
- Erweiterung des Kanalrückstauvolumens gemäß SMUSI-Überrechnung,
- Schrittweiser Anschluss an die Kläranlage Butzbach und Stilllegung der Kläranlage Oppershofen,
- Grundlegende Erneuerung von Straßen und Spielplätzen,
- Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen,
- Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrhauses,
- Erschließung der Gemeinbedarfsfläche "Burgweg" mit Feuerwehrhaus, Senioreneinrichtung und neuer Grundschule.
- Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen, "Rockenberg Süd",
- Ausweisung und Erschließung weiterer Neubaugebiete/Fortschreibung des RegFNP,
- Innenortentwicklung.

In diesem Zusammenhang sei auf die Notwendigkeit der fortlaufenden Überprüfung und Anpassung der Gebühren und Steuern hingewiesen (s. S. 5 Grundsteuer).

Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen

<u>Stand</u>			<u>Oppershofen</u>
31.12.2008	4.050	2.430	1.941
31.12.2009	4.095	2.443	1.986
31.12.2010	4.123	2.445	2.009
31.12.2011	4.080	2.426	2.005
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

Tabelle 8: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit von Kommunen anhand des kommunalen Auswertungssystems Hessen "kash" (Hessisches Innenministerium vom 13.09.2017)

GKZ	Kommune	Kash 2017	Kash 2016	Veränderung
440001	Altenstadt	100,00	31,25	68,75
440002	Bad Nauheim, Stadt	85,00	85,00	0,00
440003	Bad Vilbel, Stadt	63,75	15,00	48,75
440004	Büdingen, Stadt	75,00	80,00	-5,00
440005	Butzbach, Stadt	62,50	43,75	18,75
440006	Echzell	85,00	68,75	16,25
440007	Florstadt, Stadt	68,75	68,75	0,00
440008	Friedberg (Hessen), Kreisstadt	75,00	16,25	58,75
440009	Gedern, Stadt	38,75	50,00	-11,25
440010	Glauburg	40,00	16,25	23,75
440011	Hirzenhain	75,00	75,00	0,00
440012	Karben, Stadt	50,00	80,00	-30,00
440013	Kefenrod	50,00	75,00	-25,00
440014	Limeshain	100,00	78,75	21,25
440015	Münzenberg, Stadt	100,00	100,00	0,00
440016	Nidda, Stadt	60,00	5,00	55,00
440017	Niddatal, Stadt	73,75	32,50	41,25
440018	Ober-Mörlen	85,00	100,00	-15,00
440019	Ortenberg, Stadt		5,00	-5,00
440020	Ranstadt	83,75	10,00	73,75
440021	Reichelsheim (Wetterau), Stadt	73,75	62,50	11,25
440022	Rockenberg	83,75	95,00	-11,25
440023	Rosbach v. d. Höhe, Stadt	65,00	73,75	-8,75
440024	Wölfersheim	100,00	100,00	0,00
440025	Wöllstadt	53,75	88,75	-35,00

Der Grundaufbau des Kennwertsystems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert. Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0% und 100% finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussage (grün = leistungsfähig, gelb = eingeschränkt leistungsfähig, rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig). Für interkommunale Vergleiche werden die Kennwerte in die Form "Euro je Einwohner" überführt.

8

Tabelle 9: Entwicklung von Einkommenssteuer, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer

Jahr	Einkommensteueranteil	Familienleistungsausgleich	<u>Umsatzsteuer</u>
2010	1.764.568 €	129.506 €	39.581 €
2011	1.834.613 €	133.315 €	41.777 €
2012	1.770.000 €	133.000 €	41.000€
2013	1.943.670 €	166.857 €	44.340 €
2014	2.247.631 €	160.811 €	45.863 €
2015	2.433.750 €	177.817 €	54.095 €
2016	2.577.171 €	174.336 €	55.249 €
2017 vorauss.	2.575.000 €	174.400 €	55.300 €
2018 geplant	3.020.000 €	195.000 €	76.000 €
2019 geplant	3.150.000 €	200.000 €	78.000 €

Tabelle 10: Entwicklung von Kreis- u. Schulumlage, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Kompensationsumlage, Zinsdienstumlage

<u>Jahr</u>	Kreisumlage	Schulumlage	Schlüsselzuweisung	Kompensations- umlage	Zinsdienst- umlage
2010	1.174.881 €	534.037 €	483.074 €		
2011	1.186.000 €	539.484 €	420.278 €	45.009 €	10.280 €
2012	1.258.738 €	571.245 €	629.558 €	49.943 €	10.853 €
2013	1.256.738 €	571.244 €	629.558 €	67.919 €	10.316 €
2014	1.477.645 €	638.489 €	695.812 €	64.579 €	9.936 €
2015	1.718.973 €	625.022 €	757.865 €	68.937 €	9.556 €
2016	1.738.868 €	721.962 €	1.085.997 €	0	9.176 €
2017 vorauss.	1.755.000 €	760.000 €	1.193.900 €	0	8.796 €
2018 geplant	1.903.479 €	835.134 €	1.256.200 €	0	8.800 €
2019 geplant	2.100.000€	850.000 €	1.300.000€	0	8.700 €

Tabelle 11: 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	682.852,00€	139.965,00 €	27.706,00 €	344.492,00 €
2017 vorauss.	700.000,00€	117.187,00 €	28.340,00 €	345.450,00 €
2018 geplant	840.000,00€	190.000,00 €	28.340,00 €*	348.000,00€*
2019 geplant	850.000,00€	200.000,00 €	33.340,00 €*	440.500,00 € *

^{*}Anhebung bereits eingerechnet (s. S. 5).

Gewerbesteuerumlage: 2017 117.187,00 €

2018 140.000,00 € 2019 140.500,00 €

Tabelle 12: Entwicklung des Energieverbrauchs und der Energiekosten

Jahr	Strom		Erdgas	
	Verbrauch kWh	Kosten €	Verbrauch kWh	Kosten €
2006	619.360	96.834,28	631.439	35.163,78
2007	619.892	103.564,57	452.296	26.596,74
2008	601.846	102.402,99	477.496	32.282,90
2009	359.500	121.822,83	288.748	17.584,79
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	333.283	131.046,78	421.481	26.246,91
2015	270.737	158.917,92	359.238	22.477,86
2016	269.901	169.945,12	396.299	24.828,77
2017	273.416	178.243,95	370.728	23.280,34

Umlagen an Verbände:

Für die Jahre 2018 und 2019 betragen die Umlagen voraussichtlich für den

Wasserverband Nidda
 Regionalverband FrankfurtRheinMain
 Hessischer Städte- und Gemeindebund
 Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen
 rd. 39.010,00 Euro
 rd. 18.850,00 Euro
 rd. 5.719,00 Euro
 rd. 660,00 Euro

Stand der Rücklagen:

Im Gebührenhaushalt **Abfall** ist zu Beginn des Jahres eine Gebührenausgleichsrücklage von rd. 366.000,00 € vorhanden, die Abfallgebühren konnten 2016 und 2017 gesenkt werden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises erhöht seine Entsorgungsgebühren zum 01.01.2018 z.T. sehr deutlich, so dass die Rücklage schneller aufgebraucht wird. Für die Jahre 2018 und 2019 können aus heutiger Sicht die Gebühren in gleicher Höhe gehalten werden.

Der Gebührenhaushalt **Abwasser** weist Anfang 2018 eine Rücklage von rd. 500.000,00 € aus, zum 01.01.2017 wurde die Schmutzwassergebühr auf 4,40 €/qm gesenkt und die Niederschlagswassergebühr auf 0,50 €/qm erhöht. Es stehen weiter umfangreiche Pflichtaufgaben wie die Kanalsanierung gem. EKVO und die Schaffung von Rückstauvolumen (SMUSI) an.

Es wird erwartet, dass die Rücklage langsam abgebaut wird, für 2018 und 2019 stehen zunächst keine Gebührenveränderungen an.

Der Gebührenhaushalt **Wasser** weist zu Beginn des Jahres eine Unterdeckung von rd. 110.000,00 € aus. Die Gebühr wurde zum 01.01.2017 auf 1,84 €/qm, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, angehoben und so die Unterdeckung schrittweise abgebaut. Nicht kalkulierbar sind hier die Rohrbrüche (s. Tabelle 12) und die dadurch entstehenden Kosten.

Eine Gebührenanpassung ist, Stand heute, nicht geplant.

Eine Zusammenstellung über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen befindet sich unter XI.

Tabelle 13: Übersicht über die Trinkwasserrohrbrüche

Jahr	OT Rockenberg	OT Oppershofen	zusammen
2006	5	8	13
2007	7	7	14
2008	10	4	14
2009	5	16	21
2010	5	3	8
2011	5	9	14
2012	7	6	13
2013	3	2	5
2014	4	5	9
2015	9	5	14
2016	7	3	10
2017	6	4	10

Über 12 Jahre betrachtet, gab es im Durchschnitt 12 Rohrbrüche pro Jahr, davon 6 im OT Rockenberg und 6 im OT Oppershofen.

Eine Übersicht über die Rücklagen ist im Haushaltsplan unter XII "Rücklagen und Rückstellungen" zusammengestellt.

Die Angaben basieren auf den Jahresabschluss 2015, dem vorläufigen Jahresabschluss 2016 und den aktuellen Zahlen in 2017 und geänderten Gebühren (Friedhof, Kindergarten und Grundsteuer).

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten konnten in den vergangenen Jahren abgebaut werden. Im Investitionsprogramm 2018/19 sind eine Reihe von Maßnahmen berücksichtigt. Diese, das in 2015 fällig gewordene Investitionsdarlehen, das Kommunalinvestitionsprogramm und die in 2017 erfolgte Darlehensaufnahme bei der KfW zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften führen zur Steigerung der Verbindlichkeiten.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 betragen die Verbindlichkeiten **4.531.919 Euro**, nach dem vorliegenden Plan betragen die Verbindlichkeiten Ende 2018 **4.322.627 Euro** und Ende 2019 **4.645.180 Euro**.

Eine detaillierte Übersicht ist unter Abteilung XII diesem Haushaltsplan beigefügt.

Personalkosten:

Die zurzeit laufende "203. Vergleichende Prüfung" des Landesrechnungshofes belegt, dass die Personalausstattung sich im Bereich des Referenzwertes befindet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten alle Bezüge und Rückstandsbeträge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse, die Sozialversicherungsbeiträge und die Zuführungen an Rückstellungen für Beamte oder Altersteilzeitbeschäftigte. Diese bilden ein eigenes Budget.

Gegenüber 2017 mit 2.099.881 Euro (Ansatz) betragen die Personalkosten bei unverändertem Personal 2018 voraussichtlich 2.171.430 Euro und 2019 voraussichtlich 2.124.160 Euro.

Die Steigerung begründet sich durch die erforderliche Schaffung zusätzlicher Stellen für die Betreuung, die Übermittagsbetreuung und die unter Umständen erforderliche zeitweise Schaffung einer "Notgruppe" in der Kita Rockenberg, der Besetzung einer freien Stellen im Bauhof, der Tariferhöhungen in den vergangenen Jahren und der in 2018/19 zu erwartenden Tariferhöhungen.

Die Beträge für die Versorgungsaufwendungen werden jährlich zu Beginn des Jahres festgesetzt und zeigen eine steigende Tendenz. Diese Kosten sind vorgegeben und nicht sicher disponierbar.

Stellenplan:

Der Stellenplan ist der aktuellen Situation (siehe Nachtragshaushaltsplan 2017) angepasst worden. Der Leiter des Bauamts geht am 28.02.2019 in Ruhestand, für die Einarbeitung eines/r Nachfolgers/in ist eine Einarbeitungszeit vom 01.12.2018 bis zum 28.02.2019 berücksichtigt.

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.
- Steigende Umlagen (Kreis- und Schulumlage).
- Zuweisung weiterer Aufgaben an die Kommunen und neue gesetzliche Regelungen.
- Nicht vorhersehbare Schäden, Störungen und Arbeiten an kommunalen Einrichtungen.
- Tarifabschlüsse 2018/19.
- Preissteigerungen, insbesondere im Hoch- und Tiefbau.
- Änderungen bei den Abschreibungs- und SoPo-Ansätzen in Folge der Jahresabschlüsse 2015 – 2017.
- Unsicherheiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen.
- Infrastrukturmaßnahmen wie "Burgweg", "Rockenberg Süd" und Ausbau der Kindergärten.
- Auflage zur Schaffung eines Liquiditätspuffers (vorauss. 2%, ab 01.01.2019)

6. 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.

Ein Haushaltsausgleich ist nur durch die schrittweise Anhebung der Grundsteuer A und B in etwa in die Höhe des Nivellierungssatzes möglich (s. S. 5 Grundsteuer). In den Haushalt wurde in 2019 eine Anhebung eingerechnet.

Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans für 2018 und 2019 wird im Gesamtergebnishaushalt der Haushaltsausgleich mit 8.996 Euro bzw. 21.376 Euro überschritten, ein Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO-Doppik ist daher gegeben.

7. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Die Haushalte der Kommunen in Hessen sollen ab 2018 grundsätzlich ausgeglichen sein. Für den Fall, dass ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist, sind geeignete Maßnahmen gefordert. Auf die Anforderungen und Hinweise zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie die Weisungen des Hessischen Innenministers in der "Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden" für Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft und die ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie wird verwiesen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist auf Grundlage der bisherigen Konsolidierungskonzepte umfassend weiter zu entwickeln und fortzuschreiben und dabei über die bisher realisierten Einsparungen und haushaltswirtschaftlichen Verbesserungen detailliert zu berichten. Bei speziellen Einnahmemöglichkeiten ist unter Berücksichtigung des § 93 Abs. 2 HGO das Prinzip der Kostendeckung zu beachten (Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren). Die dabei angenommenen Grenzen der Vertretbarkeit sind dabei regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer, siehe hierzu Kapitel 4. auf Seite 4 und 5 und Tabelle 11 auf Seite 9 und Kapitel 6 auf Seite 12).

Zur Verrechnung der Altfehlbeträge mit dem Anlagevermögen ist der Beschluss eines entsprechenden Haushaltskonsolidierungskonzepts erforderlich (s. S.3).

8. INTERKOMMUALE ZUSAMMENARBEIT

Interkommunale Zusammenarbeit findet in folgenden Bereichen und Organisationen statt:

- Datenverarbeiten mit ekom 21
- IT-Technik mit WEBIT
- Pflege der Wetter durch Wasserverband Nidda
- Kommunale ArchäologieLandschaftWetterau
- Ausbildung von Azubis (mit dem Wetteraukreis)
- Verkehrssicherheit durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk
- Gefahrguttransport (Stadt Büdingen)
- gemeinsame Ausschreibung zur Einsammlung und den Transport von Abfällen (zuletzt in 2017)
- Abwasserreinigung schrittweiser Anschluss der beiden Ortsteile an die Zentralkläranlage der Stadt Butzbach und Außerbetriebnahme der beiden kleinen Anlagen
- Naturschutzfonds Wetterau
- Tierheim Wetterau
- Brandschutz Atemschutzgeräteverbund Wetterau
- Graben- und Gehölzpflege teilweise durch Nachbarkommunen
- Unterbringung von Flüchtlingen

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

Als weitere Felder für eine interkommunale Zusammenarbeit sind denkbar:

- zentrale Vergabestelle (wird zurzeit geprüft)
- Gemeinsames Ordnungsamt (wird zurzeit geprüft)
- Arbeiten des Bauhofs z. B. Winterdienst
- Erneuerbare Energien
- Gewerbegebiete
- Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehren (vorerst zurückgestellt)
- Standesämter
- Einkaufsgemeinschaften bei der Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und anderem Feuerwehrbedarf

9. ERGEBNISHAUSHALT

Die Ansätze für die Haushaltspläne 2018 und 2019 folgen den Erfahrungssätzen und Entwicklungen der Vorjahre.

Die **Verwaltungskostenanteile** wurden nach durchschnittlichem Arbeitsaufwand in 2017 neu ermittelt und den entsprechenden Kostenstellen entweder direkt (Personalkosten) oder bei Aufwendungen als interne Leistungsverrechnungen 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 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 ist für die **Kita Rockenberg** die zusätzlich geschaffenen 4 u3-Plätze, die gestiegene Übermittagsbetreuung und eine vierte ü3-Notgruppe für 4 Monate berücksichtigt.

Für die Kita Oppershofen müssen weiter steigende Zuschüsse berücksichtigt werden.

Die **Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für** Kinder schließt trotz der Anhebung der Betreuungsgebühren zum 01.01.2018 (s. Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.11.2017) mit einem rechnerischen Defizit von 847.700 € im Jahr 2018 und von 891.169 € im Jahr 2019 ab.

Dank der ungewöhnlich langen Phase der Niedrigzinsen und der guten Wirtschafts- und Beschäftigungslage sind die **Einnahmen und Zuweisungen** stetig gestiegen. Trotz des Absenkens des Hebesatzes für die Kreisumlage 2017 auf 35,26 v.H. (KU) bzw. 15,47 v.H. (SU) sind die **Aufwendungen** für die Kreis- und Schulumlage ständig gestiegen (s. Tabellen Nr. 9 - 11 auf S. 9).

Mit Blick auf eine weitere Konsolidierung des Haushalts ist über die bereits eingerechnete Anhebung der Grundsteuer A und B zu entscheiden. Hierzu ist im Kapitel 4. und 7. ausführlich beschrieben worden.

Tabelle 14: Gesamtergebnis aufgegliedert in die Produktbereiche (* ohne Abschreibungen)

Nummer	Produktbereich	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Innere Verwaltung	581.276€	670.306 €	873.027 €	785.433 €
02	Sicherheit und Ordnung	239.328 €	278.382 €	314.908 €	291.862 €
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	15.100 €	15.600 €	25.600 €	20.600€
05	Soziale Leistungen	19.720 €	-82.190 €	-13.020 €	-12.700 €
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	671.769 €	776.834 €	870.554 €	914.422 €
07	Gesundheitsdienste	800 €	200€	1.000 €	1.000 €
08	Sportförderung	171.280 €	202.256 €	181.184 €	181.786 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	10.955 €	12.120 €	13.960 €	14.765 €
10	Bauen und Wohnen	141.743 €	152.540 €	165.980 €	175.605 €
11	Ver- und Entsorgung	-398.039 €	-215.472€	-161.587€	-134.977 €
12	Verkehrsflächen und – anlagen/ÖPNV	305.257 €	366.739 €	349.224€	388.316€
13	Natur- und Landschaftspflege	177.017 €	175.268 €	179.318€	173.695 €
14	Umweltschutz	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	291.732 €	203.968 €	212.311 €	240.641 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.284.859 €	-2.602.002 €	-2.863.498€	-2.928.057 €

Gegenüber 2017 (Ansatz) sind in 2018 und 2019 höhere **Erträge** von rd. 690.482 Euro und rd. 928.000 Euro eingeplant. Diese rühren aus höher angesetzten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos.-Nr. 02), höheren Zuweisungen und Zuschüssen (Pos.-Nr. 07) höheren Auflösungsbeträgen von Sonderposten und höheren Steuer- und Gebühreneinnahmen (Friedhof, Kindergarten, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer).

Die **Aufwendungen** werden gegenüber 2017 (Ansatz) in 2018 um rd. 809.045 Euro und in 2019 um rd. 983.000 Euro eingeplant. Ursache hierfür sind im Wesentlichen höhere Personalaufwendungen (Pos.-Nr. 11), höhere Abschreibungen (Pos.-Nr. 14) bezogen auf die Jahresabschlüsse 2015 und 2016), höhere Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen (Pos.-Nr. 16.) und allgemein gestiegenen Kosten für Material und Sach- und Dienstleistungen.

Tabelle 15: Erträge

Nummer	Bereich	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.210,33 €	-152.913 €	-137.184 €	-137.184 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Zuweisungen	-1.747.118,08 €	-1.767.877 €	-1.780.512 €	-1.780.323 €
03	Kostenersatzleistungen und – erstattungen	-55.032,21€	-170.359 €	-36.324 €	-36.324 €
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges. Uml.	-3.709.722,98 €	-3.725.940 €	-4.335.640€	-4.575.140 €
06	Erträge aus Transferleistungen, Auflösung von Sopo	-174.336,40 €	-174.400 €	-195.000 €	-200.000 €
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.365.600,51 €	-1.399.190 €	-1.560.290 €	-1.604.090 €
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Invzuwzusch.uBeitr.	0	-638.824 €	-675.781 €	-625.571 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-155.523,85 €	-131.535 €	-130.790 €	-130.790 €
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.344.544,36 €	-8.161.038 €	-8.851.521 €	-9.089.422 €

Tabelle 16: Aufwendungen

Nummer	Bereich	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	1.517.098,34 €	1.727.175 €	1.750.000 €	1.800.000 €
12	Versorgungsaufwendungen - Personal- u. Versorgungs- aufwendungen - Personalaufwendungen	313.392,11 €	372.706 €	421.430 €	324.160 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.924, 25€	1.945.970 €	2.013.331 €	2.020.246 €
14	Abschreibungen	(5.021,46 €)	922.683 €	1.210.000 €	1.200.000 €
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	257.760,15 €	327.507 €	422.735 €	425.935 €
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.U ml.verpfl.	2.664.906,21 €	2.704.497 €	3.003.623 €	3.225.010 €
17	Transferaufwendungen	0	5.000 €	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.466,91 €	21.511 €	14.975 €	14.975 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.538.569,43 €	8.027.049 €	8.836.094 €	9.010.326 €

10. 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. Nach dem neuen Haushaltsrecht gibt es keine Haushaltsausgabe- und einnahmereste, Ansätze von begonnenen Maßnahmen können übertragen werden und stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)

Für die **Hauptverwaltung** sind für erforderliche Anschaffungen (z. B. Büromöbel, Erneuerung der IT-Einrichtungen und Lizenzen) in 2018 und 2019 2.500 Euro vorgesehen (I 01 0002-01).

Für die Ergänzung von Einrichtungen in den **gemeindeeigenen Einrichtungen** ist unter der Nr. I 01 0002-02 Erneuerungen zusammengefasst ein Betrag von 2.000 € in 2018 und 2019 eingeplant.

Für erforderliche Geräte, Maschinen und Werkzeuge für den **Bauhof** sind in 2018 und 2019 1.000 Euro voranschlagt (I 01 0004-01).

In 2018 sind für den **Bauhof** 18.000 Euro für fällige Neuanschaffungen und in 2019 ein Fahrzeug als Ersatz für den Unimog 65.000 Euro vorgesehen (I 01 004-03).

Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)

Für die Feuerwehr sind vorgesehen:

- 2018 6.000 Euro für zusätzliche Einrichtungen, Werkzeuge und Geräte und in 2019 hierfür 4.000 € (I020301-01), die Anschaffung einer Absauganlage für das Feuerwehrhaus Rockenberg erfolgt nur, wenn dies zwingend erforderlich ist.
- in 2018 und 2019 für Investitionen an die Feuerwehrhäuser je 1.000 Euro (I 020301-03), hier erfolgen nur Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind,
- in 2018 und 2019 5.000 Euro für die erforderliche Ergänzung der langlebigen Einsatzkleidung (I 020301-05),
- Planungskosten für ein gemeinsames Feuerwehrhaus in 2018 in Höhe von 25.000 Euro und in 2019 50.000 Euro (I 020301-06).

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

Für die Installation einer Rauchmeldeanlage in der Burg (Sitzungssaal, Archiv und Treppenhaus) sind in 2018 8.000 Euro vorgesehen (I 04 0101)

Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die **Kita Rockenberg** werden in 2018 3.000 Euro und in 2019 24.000 Euro vorgesehen (I 060301-01).

Für den **Kindergarten in Oppershofen und Rockenberg** gibt es bekanntermaßen Erweiterungs- und Sanierungsbedarf. In 2018/19 sind für die Kita Rockenberg hierfür 515.000 Euro bzw. 1.810.000 Euro und für die Kita Oppershofen 475.000 Euro bzw. 1.400.000 Euro vorsorglich eingeplant (I 060301-02 u. I 060301-03)

In 2018 und 2019 sind für die Spielplätze jeweils 5.000 Euro eingestellt (I 060401-01).

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Für Erneuerungen der Sportplätze ist in 2018 ein Betrag von 5.000,-- € eingestellt und in 2019 von 2.500 Euro (I 080201-01).

Für die Wettertalhalle ist für Sportgeräte in 2018 3.000 Euro und in 2019 2.000 Euro vorgesehen (I 080202-01).

Für grundlegende Erneuerungen in der Wettertalhalle sind in 2018 und 2019 jeweils 30.000 Euro (schrittweise Sanierung der Wasch- und Toilettenräume) berücksichtigt (I 080202-02).

Auch für das **Bürgerhaus** in Oppershofen ist für Erneuerungen ein Ansatz von 1.000 Euro in 2018 und in 2019 vorgesehen (I 080203-02).

Produktbereich 09 (Räumliche Entwicklung)

Für den Erwerb von Grundstücken sind in 2018 und 2019 jeweils 2.000,-- € angesetzt (I 090101-01).

Die Erschließung der **Bauplätze B-Plan Nr. 10 "Am Kirschberg"** (I 030101-04 + Z 150302-01) erfolgt aus dem noch zur Verfügung stehenden Ansatz aus den Vorjahren.

Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Für eventuell erforderlich werdende Anschaffungen und Ergänzungen in bestehenden Anlagen (Kanal und Kläranlagen) sind in 2018 und 2019 jeweils 5.000,-- € berücksichtigt (I 110101-03).

Für die Pflichtaufgabe **Kanalsanierung** nach EKVO sind für beide Ortsteile in 2018 jeweils 75.000,-- € und in 2019 jeweils 50.000 Euro eingeplant..

Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens **Trinkwasser** ist in 2018 ein Betrag von 1.000 Euro vorgesehen.

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

Der Endausbau Am Sandberg ist in den Jahren 2018 bis 2019 eingeplant. Der Ansatz beträgt in 2018 und 2019 500.000 Euro. Auch bei dieser Maßnahme soll mit Vorausbescheiden gearbeitet werden (I 120101-05 + Z 120101-05).

Für die allgemeine Erneuerung von Straßen und von Wegen und Plätzen sind 25.000 Euro in 2018 und in 2019 bereitgestellt (I 120101-06).

Für Ergänzungen der Straßenbeleuchtung sind jeweils 2.000 Euro eingeplant (I 120102-01).

Für Ergänzungen und Sanierung von Wartehallen (ÖPNV) sind in 2018 und 2019 60.000 Euro vorgesehen. Hier ist insbesondere an dem Bereich Hauptstraße/Schillerstraße gedacht, an die Bagatellgrenze vom 100.000 Euro sei erinnert (I 120701-01 + Z 120701-01).

Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)

Der Neubau der **Wetterbrücke** an der **Nonnenmühle** wird zunächst in 2020/21 verschoben, es erfolgt in 2018 und 2019 kein Ansatz (I 130201-01).

Für die Ergänzung der **Friedhofsausstattungen** sind in 2018 3.000 Euro und in 2019 1.000 Euro vorgesehen (I 130301-01). Hier wird die neue Friedhofssatzung umgesetzt.

Der **Feldweg "Wasserlochsweg"** sollte schrittweise weiter als Ortsumfahrung für die Landwirtschaft ausgebaut werden. Dafür sind in 2018 25.000 Euro eingestellt (I 130502-02 + Z 130502-02). Für den Ausbau des Feldwegs "Schwarze Erde" steht der Ansatz aus 2017 zur Verfügung.

Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)

Für Erneuerungen des Gebäudes Obergasse 1 (Apotheke) gibt es in 2018 / 2019 einen Ansatz von jeweils 1.000,-- € (I 150301-01).

Für Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen der **Apotheke** sind in 2018 und 2019 jeweils 1.000 Euro eingeplant (I 150301-03).

Für Erneuerungen sind in 2018 2.000 Euro eingeplant (I 150301-04). Ansätze für eine partielle Gebäudesanierung in 2018 mit 20.000 Euro und in 2019 mit 5.000 Euro vorgesehen (Sanitäreinrichtungen).

Die beiden **Flüchtlingsunterkünfte** "Gambacher Weg" und "Hasselgasse" werden für die Unterbringung hergerichtet und Instandgesetzt. Hierfür sind unter I 150301-08 120.000 € und unter I 150302-06 550.000 Euro eingesetzt.

Für Planungen zur Erschließung des "Burgweg" sind in 2018 25.000 Euro und in 2019 25.000 Euro eingeplant (I 150302-05).

Gleiches gilt für "Rockenberg Süd", wofür in 2018 und 2019 jeweils 25.000 Euro vorgesehen sind (I 150302-09).

11. HAUSHALTSPLAN / INVESTITIONSPROGRAMM / MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

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

12. ZAHLUNGSFÄHIGKEIT UND KASSENKREDITE

Im Verlauf der letzten Jahre war die Gemeinde stets zahlungsfähig, Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Die Gemeinde fällt daher nicht in das Programm "Hessenkasse" des Landes Hessen.

Das Hessische Innenministerium prüft, ob, voraussichtlich ab 2019, ein "Liquiditätspuffer" in Höhe von 2% eingeführt wird. Ebenfalls wird geprüft, die Kassenkredite zukünftig mit 100,-- Euro / Einwohner zu begrenzen.

13. SCHLUSSBETRACHTUNG

Der sechste Doppelhaushalt der Gemeinde schließt mit einem geplanten relativ geringen Überschuss für die Haushaltsgabe 2018 und 2019 ab. Steigende Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und hohen Gewerbesteuereinnahmen stehen höhere Kreis- und Schulumlagen, hohe Aufwendungen für die Kinderbetreuung, höhere Personalkosten, höhere Abschreibungen und nicht kalkulierbare Ausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen gegenüber. Die höheren Aufwendungen können alleine durch Haushaltsführung, die bekannter Weise praktiziert wird, nicht ausgeglichen werden. Daher wurde in den Haushalt 2019 eine Anhebung der Grundsteuer A und B bereits eingerechnet. Nach Jahren des Schuldenabbaus steigt die Verschuldung wieder an. Es bleibt daher Aufgabe aller Maßnahmen festzulegen, mit denen der Haushalt dauerhaft ausgeglichen und Schulden wieder abgebaut werden können.

Bei allen Sparzwängen darf der nachhaltige Erhalt und ein in die Zukunft gerichteter Ausbau der Infrastruktur der Gemeinde nicht vernachlässigt werden (Stichwort "Burgweg"). Der Erhalt der Sachwerte ist für die kommenden Generationen ebenso wichtig wie der Abbau der Schuldenlast. Ebenso muss sich die Gemeinde auf die Herausforderungen des demografischen Wandels einstellen und zukunftssicher bleiben (Stichwort "Kinderbetreuung" und Regionaler Flächennutzungsplan).

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung mit den zugehörigen Anlagen für die Jahre 2018 und 2019 in der Sitzung am 02.11.2017 festgestellt. Der Entwurf wird der Gemeindevertretung am 20.11.2017 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der vorliegende Haushaltsplan wurde von der Gemeindevertretung am 26.03.2018 beschlossen.

(Manfred Wetz

Bürgermeister

"Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg." (Chinesischer Philosoph, 604 – 531 v.Chr)

Gesamtergebnishaushalt und

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Gemeinde Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.547	-137,210	-152.913	-137.184	-137.184
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790,496	-1.755.557	-1,767,877	-1,780,512	-1.780.323
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.034	-55.032	-170.359	-36.324	-36.324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte					
 05	55	Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge	-3,447.923	-3.709.723	-3.725.940	-4.335.640	-4.575.140
06	547	aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen	-178,926	-174.336	-174.400	-195,000	-200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-984.918	-1.365.601	-1.399.190	-1.560.290	-1.604.09
08	546	laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-708.991	-633.082	-638.824	-675,781	-625.57
-		Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-175.963	-182.924	-131.535	-130.790	-130,790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.433.797	-8.013.465	-8.161.038	-8.851.521	-9.089.422
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.367.926	1.517.098	1.727.175	1.750.000	1.800.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288.310	313.392	372.706	421.430	324.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.595	1.811.765	1,945.970	2.013.331	2.020.24
14	66	Abschreibungen	1.084.058	1.129.049	922.683	1.210.000	1.200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	268.400	257.760	327,507	422.735	425.93
16	73	sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.591.161	2.665.926	2.704.497	3.003.623	3,225.010
17	72	Transferaufwendungen			5.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	11.480	21.511	14.975	14.97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.486.651	7.706.470	8.027.049	8.836.094	9.010.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	52.854	-306.995	-133.989	-15.427	-79.096
21	56, 57	Finanzerträge	-5.758	-6.272	-6.015	-5.760	-5.760
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	158.239	118.085	119,486	120.575	118.430
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	152.480	111.813	113.471	114.815	112.670
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.439.555	-8.019.737	-8.167.053	-8.857.281	-9.095.182
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.644.889	7.824.555	8.146.535	8.956.669	9.128.756
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	205.334	-195.182	-20.518	99.388	33.574
27	59	Außerordentliche Erträge	-48.820	-73.904	-63.633	-112.534	-57.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56,340	26.145	38.700	4.150	2.050
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	7.520	-47.760	-24.933	-108.384	-54.950
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	212.854	-242.942	-45.451	-8.996	-21.37
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.384.892	1.597.746		***	***

Fina	nzhaushalt					
Gemeir	de Rockenberg					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-212.854	242.942	45.451	8.996	21.376
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände	1.077.232	1.131.161	917.643	1.205.000	1.195.000
03	d. Anlagevermögens 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-708.991	-633.082	-638.824	-675.781	-625.571
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	67.551	98.461	161.551	200,935	102.000
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-31.695	-60.988	-53.633	-55.534	
05A	des Anlagevermögens					
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	20.196	17.952	17.310	15.775	13.730
 06А	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)					
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	-105.357	31.239	5.040	5.000	5.000
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder					
 07В	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	77.859	70.941			
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder					
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	527.118	847.126	415.538	704.391	711.535
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	183.942	898.626	454.538	704.391	711.535
09C	Korrektur gemischte Konten	343.175	-51.500	-39.000		
095	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.118	847.126	415.538	704.391	711.535
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	308.884	312.612	542.880	921.400	1.041.600
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen					
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	31.680	61.570	67.633	138.654	2.000
11A	und des immateriellen Anlagevermögens					
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-769.311	-584.052	-404.735	-2.628.500	-4.225.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.151.000
12A	und immaterielle Anlagevermögen					
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des					
13A	Finanzanlagevermögens					
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.454	-4.514	-4.780	-5.020	-5.270
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-2.587			-	
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-433.201	-214.384	200.998	-1.573.466	-3.186.670
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.151.000)
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	721,962	151.390	1.000.000		
16A	vergleichbaren Vorgängen					
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-867.083	-215.011	-238.426	-209.292	-257.891
17A	vergleichbaren Vorgängen					

Fina	nzhaushalt					
Gemeir	nde Rockenberg	,				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-145.121	-63.621	761.574	-209.292	-25 7. 89°
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	68.018	61,836	***		**
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-65.408	-54.320	200		540
21	21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.610	7.516	•••	***	32
21A	(Nr. 19 und Nr. 20)					
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.300.507	1.251.912	1.828.549	3.206.659	2,128.29
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.207.500
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-48.594	576.636	1.378.110	-1.078.367	-2.733.020
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.151.000
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)					
24	24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.251.912	1.828.549	3.206.659	2.128.292	-604.734
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.358.500
 24A	(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)					

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Verpflichtungsermäc	htigungen					
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
V0101-003 San. Kanal OT Rock. (EKVO)	-50.000					
V0102-004 San, Kanal OT Opp. (EKVO)	-50.000			-	12	
V0401-001 Sanierung/Umbau/Erweiterung Kiga Rockenberg	-1.030.000	-437.000			180	
V0401-002 Sanierung/Umbau/Erweiterung Kiga Oppershofen	-950.000	-403.000				
V0401-003 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens KIGA Rock	-12.000	-12.000				
V0401-004 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens KIGA Opp	-9.000	-9.000		a		
V0503-001 Burgweg	-25.000					
V0503-002 Rockenberg Süd	-25.000					
Gesamtsumme	-2.151.000	-861.000				

Hinweis:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in der Abteilung X. des Haushaltsplanes einzeln dargestellt.

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Gemeindevorstand

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Innere Verwaltung

01 Produktgruppe 0100

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010001 Kostenstelle 01000101 Gemeindeorgane Gemeindevorstand

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
09		Sonstige ordentliche Erträge		-227	-230	-250	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-227	-230	-250	-250
11		Personalaufwendungen	88.891	93.695	93.500	94.350	98.335
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.038	87.421	88.500	89.850	93.835
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.853	6.274	4,500	4.500	4.500
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500		
12		Versorgungsaufwendungen	44.495	101.279	115.690	145.625	111.270
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.123	1.699	2.000	2.000	2.000
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	65.713	65.194	66.240	68.255	70.270
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.645	32.784	45.450	73,000	37.300
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-19.696	1.602	2.000	2.370	1,700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114	9.561	10.645	12.545	12.545
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.920	6.845	7.000	8.000	8.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		65			
6840000		amtliche Bekanntmachungen	578	-289	485	485	485
6850000		Reisekosten	812	780	780	780	780
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.276	1.123	1.400	1.400	1.400
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				50	50
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation				1.000	1.000
6871000		Geschenke bis 35 €	43	106		100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			300	300	300
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	485	932	680	430	430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	141.500	204.536	219.835	252.520	222.150
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	141.500	204.309	219.605	252.270	221.900
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	141.500	204.309	219.605	252.270	221.900
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	141.500	204.309	219.605	252.270	221.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.500	204.309	219.605	252.270	221.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Gemeindevertretung

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0100

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

010001

Gemeindeorgane

Kostenstelle

01000102

Gemeindevertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
			2015	2016	2017	2018	2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883	15.863	16.200	16.300	16.300
6012000		Verpflegung / Getränke	172	463	500	500	500
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.790	12.795	14.000	14.000	14.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1,173	200	200	200
6850000		Reisekosten			100	100	100
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	921	1.075	1.300	1.300	1.300
6871000		Geschenke bis 35 €		55		100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		303	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.883	15.863	16.200	16.300	16.300
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	8.883	15.863	16.200	16.300	16.300
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.883	15.863	16.200	16.300	16.300
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.883	15.863	16.200	16.300	16.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.883	15.863	16.200	16.300	16.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0100 010002 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

Hauptverwaltung

Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt Kostenstelle 01000201

Kostens	stelle	01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Die	nste inkl. Ortsgeri	cnt una Schieas	amt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17			
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-17			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382	-1.268	-1.400	-1.400	+1.400
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.382	-1.268	-1.400	-1.400	-1.400
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-94			
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-94			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92				
5427000		Zusch. für Ifd Zwecke von priv Unternehmen	-92				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-79	-191		-191	:•190
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Berei	ch -79	-191		-191	-190
09		Sonstige ordentliche Erträge	-465	-642	-615	-615	-615
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-465	-529	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 -	9) -2.018	-2.212	-2.015	-2.206	-2,205
11		Personalaufwendungen	102.756	117.298	119.060	117.450	122.750
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.932	94.415	90.700	97.300	101.610
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.453	2.685	3.000	3.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl, tarifl. Zulagen	13.735	13.784	20.000	11.900	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beam	nte 5,709	5.749	5.350	5.900	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.121	18.557	17,110	17.950	18.74
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-19.444	-19.553	-19.500	-21.000	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	515	803	1.400	1.400	1,400
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	735	858	1.000	1.000	1.000
12		Versorgungsaufwendungen	38.816	30.733	36.590	33.565	11.29
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger			500	1,000	1.000
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.405	4.594	4.650	4.760	4.900
6451000		Auf. an Verso, kassen f tarifl. Beschäftigte	6.474	7.485	7.500	7.990	8.350
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.355	15.453	20.500	17.810	-1.870
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.583	3.202	3.440	2.005	-1.090
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.548	17.559	21.841	20.230	20.230
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks, d. Verw. u. ähnl.	Ei 206	37	500	500	500
6012000		Verpflegung / Getränke	73		100	150	150
6081000		Reinigungsmaterial				50	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	21		45	50	5
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		50	100	100	100
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		825	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0100

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

010002

Hauptverwaltung

Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt

						r	
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	256				
6730000		Gebühren	211	210	216	220	22
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.113	500	500	50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.476	1.588	1.480	1.700	1.70
6820000		Porto und Versandkosten	62			100	10
6831000		Datenübertragungskosten		30	130	130	13
6832000		Telefonkosten	27	27	30	30	3
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.048	1.950	4.500	2.500	2.50
6850000		Reisekosten	1.014	718	700	1,000	1.00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		55	500	250	25
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50	50	5
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.394	1,326	2.000	2.000	2.00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.729	9,594	9.800	9.800	9.80
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31	38	190	100	10
14		Abschreibungen	677	504	490	504	42
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	34	35	490	35	3.
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	357	469		469	38
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	286				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	159.798	166.094	177.981	171.749	154.69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	157.780	163.882	175.966	169.543	152.48
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	157.780	163.882	175.966	169.543	152.48
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	157.780	163.882	175.966	169.543	152.48
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.202	-29.128			
9100020		Hauptverwaltung	-5.668	-5.443			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.729	2.789	3.769		
9200020		Hauptverwaltung	2.729	2.789	3.769		
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-25.473	-26.339	3.769		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.308	137.543	179.735	169.543	152.48

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 0100

Verwaltungssteuerung und Service

010002 Hauptverwaltung

Costenstelle

Gemeinde Rockenberg

01000201

Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz, aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						77
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						0 .0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500	-4.500		-4.500		-58.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.514	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.500	-4.500		-4.500	-4.514	-133.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	-4.500		-4.500	-4.514	-133.400

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht und Schiedsamt

Verpflichtungs-Jahres-Finanzplan Finanzplan Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 2021 ergebnis 2018 2019 Ermächtigungen 2017 2016 2022 -2.500,00 1010002-01 Erwerb v. Sachen d. -2.500,00 -2,500,00 -2.500,00 -2.500.00 -2.500,00 Anlgevermögens (HV) -2.500,00 26 26 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 1010002-02 Erneuerungen -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 26 26 -2.000,00 -2.000,00 -2.000.00 -2,000,00 -2.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kasse

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01 0100 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

010003

Verwaltungssteuerung und Service

Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
			2015	2016	2017	2018	2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-123	-100	-150	-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120	-123	-100	-150	-15
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			-500	-500	-500
5553000		Gewerbesteuer			-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-120	-123	-600	-650	-65
11		Personalaufwendungen	63.421	59.703	68.210	68.300	70.840
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.709	49.666	55.000	57.140	59.670
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.301		2.670	460	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.411	10.037	10,540	10.700	11.170
12		Versorgungsaufwendungen	5.224	5.574	7.935	8.480	6.70
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			1.685	1.735	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.291	4.284	4.650	4.860	5.080
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	833	1.013	1.300	1.575	1.290
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	278	300	310	330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.217	46.837	75.603	70.730	70.730
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			200	500	500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	26	5	30	30	30
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		714			
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1,743	1.592	2.500	2.500	2.500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	702	538	2.000	1.500	1.500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.315	15.179	45.000	35.000	35.000
6831000		Datenübertragungskosten	26.284	27.098	25.000	30.000	30.000
6850000		Reisekosten	28	45	90	150	150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30	598	480	500	500
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	53	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	39	1.018	250	500	500
14		Abschreibungen	1.681	66	378	56	4
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	56	56	338	56	4
6672000		Einzelwertberichtigung	1.625	10	40		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.542	112.180	152.126	147.566	148.31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	105.422	112.058	151.526	146.916	147.66
21		Finanzerträge	-4.722	-4.086	-3.700	-3.700	-3.70
 5761000		Säumniszuschläge	-2.970	-2.363	-2.000	-2.000	-2,000
5762000		Mahngebühren öffrechtl.	-1.469	-1,387	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Kasse

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0100

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

010003

Finanzverwaltung

Costenstelle	0100030
(O)(C)(S)(C)(C	0100030

Kasse	

Kosten	istelle (01000301 Kasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl, Ergebnis 2015	vorl, Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u erstatt.			-100	-100	-100
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-283	-336	-200	-200	-20
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4			
7710000		Bankzinsen		4			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.722	-4.082	-3.700	-3.700	-3.700
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100.700	107.975	147.826	143.216	143.96
25		Außerordentliche Erträge	-7	-3		_	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-7	-3			
26		Außerordentliche Aufwendungen		3		50	50
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge		3		50	50
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-7	0		50	5(
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	100.693	107.975	147.826	143.266	144.01
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-32.826	-28.803			
9100020		Hauptverwaltung	-19.097	-15.747			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-32.826	-28.803			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.867	79.172	147.826	143,266	144.01

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Kämmerei

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0100

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

010003

Finanzverwaltung

Kostenstelle

01000302

Kämmerei

Kostens	telle 0100	0302 Kämmerei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
11		Personalaufwendungen	46.416	37.799	49.700	41.710	41.400
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl, Zulagen	41.666	34,862	43.700	35.710	35.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.751	2.937	6.000	6.000	6.000
12		Versorgungsaufwendungen	34.383	24.306	34.221	40.130	29.265
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.081	6.342	12.360	12.730	7.140
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.128	14,038	17,711	23,015	17.485
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.174	3,926	4,150	4.385	4.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085	1.130	6.050	3.870	3.870
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		20			
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			50	50	50
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		214		220	220
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	422	428	4,000	2.000	2.000
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.631	130	1.000	1.000	1.000
6831000		Datenübertragungskosten			200		
6850000		Reisekosten	32	89	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		249	200	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			500	250	250
14		Abschreibungen	175	174	155	211	211
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	175	174	155	211	211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.059	63.409	90.126	85.921	74.746
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	83.059	63.409	90.126	85.921	74.746
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	83.059	63.409	90.126	85.921	74.746
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	83.059	63.409	90.126	85.921	74.746
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.932	-12.274			
9100020		Hauptverwaltung	-2.580	-474			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-17.932	-12.274			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.128	51.135	90.126	85.921	74.746

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Bauhof

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01 0100 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

Verwaltungssteuerung und Service

Produl Koster	nstelle 0°	10004 Bauhof 1000401 Bauhof		r r	Г		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.110				
5472200	1	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-1.110				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-2.316			-2.892	-2.89
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.316			-2.892	-2.89
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.341				
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-2.341				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.766			-2.892	-2.89
11		Personalaufwendungen	75.332	134.097	146.140	149.230	121.69
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.692	111.500	121.300	124.380	101.330
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.641	22.596	24.840	24.850	20.360
12		Versorgungsaufwendungen	6.550	9.321	10.310	10.580	8.620
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.550	9.321	10.310	10.580	8.620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633	34.135	35.290	35.380	35.386
6030100		Betriebsstoffe		15	200	300	300
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	66	15	230	230	230
6055000		Treibstoffe	5.781	5.869	7.000	6.400	6.400
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	83	522	1.100	2.000	2.00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	114		1.200	900	90
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	39		500	500	50
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.306	1.775	2.400	2.500	2.50
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.314	1.982	2.200	2.200	2.20
6081000		Reinigungsmaterial	59	81		100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	821	767	600	650	650
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	402	38	550	500	500
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.283	10.989	6.500	6.000	6.000
6166000		Wartungskosten			450	300	300
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		95		100	100
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.760	3.760	3.760	3.800	3.800
6710000		Leasing	3.927	4,106	4.000	4.200	4.200
6850000		Reisekosten		90	1.500	1.500	1.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.436	500	500	500
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.449	2.441	2.400	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230	154	200	200	20
14		Abschreibungen	12.834	10.233	4.106	12.429	12.19
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	966	967	865	967	960
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.244	678	2.700	860	725

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Bauhof

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0100 010004 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt Kostenstelle

010004

Bauhof Bauhof

	lv .	p. :L	Local Canalinate	unal Canalacia	HHansatz	HHansatz	HHansatz
Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	2017	2018	2019
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			34		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.545	8.252	507	10.602	10.496
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.080	336			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	833	1,260	1.000	1.000
7030000		Kfz-Steuer	594	833	1.260	1,000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	118.944	188.618	197.106	208.619	178.881
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	113.178	188.618	197.106	205.727	175.990
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.178	188.618	197.106	205.727	175.996
25		Außerordentliche Erträge			-800		
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-800		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-800		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	113.178	188.618	196.306	205.727	175.990
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-115.519	-188.618	-179.492		
9100010		Bauhof	-108.029	<u>-</u> 177.787	-179.492		
9100020		Hauptverwaltung	-7.490	-10.831			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-115.519	-188.618	-179.492		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.341		16.814	205.727	175.990

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Bauhof

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

0100 010004 Verwaltungssteuerung und Service

Koste	nstelle	01000401	Bauhof
r.	Bezeichn	ung	

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		Ē1		12.800		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	*					
	für Investitionen					4	
	Summe				12.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.000	-66.000		-25.500	-2.333	-177.956
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-19.000	-66.000		-25.500	-2.333	-177.956
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000	-66.000		-12.700	-2.333	-177.956

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 01000401 Bauhof

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I010004-01 Erw.v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bauhof	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.333,18	-1.000,00	-2.000,0 -2.000,0
26 26 Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1 000,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.333,18	-1.000,00	-2.000,0 -2.000,0
1010004-03 Ern. Fahrzeug Bauhof	-18.000,00	-65.000,00		-24.500,00		-5.000,00	
26 26 Ausz f.Invest i.d.sonst Sachanl.vermögen	-18.000,00	-65.000,00		-24.500,00		-5.000,00	
Z010004-03 Zuw. Fahrzeug Bauhof				12.000,00			
21 21 Einz a Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				12,000,00			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02010101 Wahlamt

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Statistik und Wahlen

 Produkt
 020101

 Kostenstelle
 02010101

Wahlen Wahlamt

Kostens	stene 0	2010101 Walliallit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.500	₌ 1.500	-1.500
5481000		Kostenerstattungen vom Land			=1.500	-1.500	-1,500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.500	-1.500	-1.500
11	16	Personalaufwendungen	16.115	16.713	17.640	17.035	18.825
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.436	13.925	14.770	14.155	15.820
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.679	2.788	2.870	2.880	3.00
12		Versorgungsaufwendungen	1.130	1.171	1.260	1.290	1.350
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1,130	1.171	1.260	1.290	1.350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686	5.672	8.830	9.150	9.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	760	1.000	1.000	1.000
6012000		Verpflegung / Getränke	166	247	300	300	300
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	795	895	950	950	950
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	987		480	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	476	51	1.200	1.000	1.000
6831000		Datenübertragungskosten	3,786	2.992	4.000	4.000	4.00
6850000		Reisekosten		52	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225	676	700	700	700
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			100	100	100
14		Abschreibungen		168			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		168			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.930	23.725	27.730	27.475	29.32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	23.930	23.725	26.230	25.975	27.82
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.930	23.725	26.230	25.975	27.82
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.930	23.725	26.230	25.975	27.82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.930	23.725	26.230	25.975	27.825

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

02 0202 Sicherheit und Ordnung Ordnungsverwaltung

Produk Kosten	-	20201 Ordnungsverwaltung 2020101 Ordnungsverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vori Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.364	-4.612	-5.100	-4.500	-4.500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.897	-4.112	-4.600	-4.000	-4.000
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-500	-500	-500	-500	-500
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-16.967				
09		Sonstige ordentliche Erträge	-70	-113	-170	-170	-170
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-70		-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.434	-4.725	-5.270	-4.670	-4.670
11		Personalaufwendungen	42.278	41.932	52.390	47.630	49.975
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.235	32.600	36.000	40.230	42.010
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.453	2.685	3.000	3.000	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.734	13.784	19.840	11,870	
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	5.709	5.749	5,750	5.900	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.590	6,666	7,300	7.630	7.965
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-19.444	-19,553	-19,500	-21.000	
12		Versorgungsaufwendungen	35.045	25.978	31.605	27.995	5.515
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.405	4.594	4.620	4.760	4.900
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.703	2.730	3.060	3.420	3.575
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.355	15.453	20.485	17.810	-1.870
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.583	3.202	3.440	2.005	-1.090
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.593	6.108	5.770	26.070	26.070
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw, u. ähnl. Ei	39	29	50	50	50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	23.978	6.075	4.500	25.000	25.000
6820000		Porto und Versandkosten		3	20	20	20
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.576		1.200	1.000	1.000
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.825	2.172	2.122	2.150	2.150
7120100		Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	1.203	1,665	1.500	1.500	1.500
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	622	508	622	650	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.742	76.190	91.887	103.845	83.710
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	82.307	71.465	86.617	99.175	79.040
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	82.307	71.465	86.617	99.175	79.040
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	82.307	71.465	86.617	99.175	79.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.307	71.465	86.617	99.175	79.040

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020102 Einwohnermeldeamt/Paßamt

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 02 0202 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020201

Ordnungsverwaltung Ordnungsverwaltung

Kostenstelle

02020102

Einwohnermeldeamt/Paßamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
			2015	2016	2017	2018	2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.028	-24.220	-30.000	-25.000	-25.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-26.028	-24,220	-30.000	-25.000	-25.000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91		-90	-90	-90
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-91		-90	-90	-90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.119	-24.220	-30.090	-25.090	-25.090
11		Personalaufwendungen	51.684	54.467	57.750	58.980	61.595
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.047	45.338	48.400	49.590	51.790
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.637	9.129	9.350	9.390	9.805
12		Versorgungsaufwendungen	3.588	3.786	4.110	4.220	4.405
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.588	3.786	4.110	4.220	4.405
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.408	21.352	24.850	25.150	25.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	66		100	100	100
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.185	14.245	18.000	18.000	18.000
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			50	100	100
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		714			
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	737	671	550	700	700
6831000		Datenübertragungskosten	5.174	5.452	5.400	5.500	5.500
6850000		Reisekosten	69	147	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800		400	400	400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.377	123	150	150	150
14		Abschreibungen	302	301	50	66	66
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	302	301	50	66	66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.982	79.906	86.760	88.416	91.216
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	54.863	55.686	56.670	63.326	66.126
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.863	55.686	56.670	63.326	66.12
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.863	55.686	56.670	63.326	66.12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.863	55.686	56.670	63.326	66.12

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020103 Gewerbe- und Fundamt

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202

Ordnungsverwaltung

Produkt

020201

Ordnungsverwaltung Gewerbe- und Fundamt

02020103 Kostenstelle

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.314	-3.392	-3.200	-3.400	-3.400
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.314	-3.392	-3,200	-3.400	-3.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.314	-3.392	-3.200	-3.400	-3.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	1.431	1.510	1.610	1.610
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	27		110	110	110
6831000		Datenübertragungskosten	1.402	1.431	1.400	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.430	1.431	1.510	1.610	1.610
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.884	-1.960	-1.690	-1.790	-1.790
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.884	-1.960	-1.690	±1.790	-1.790
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.884	-1.960	-1.690	-1.790	-1.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.884	-1.960	-1.690	-1.790	-1.790

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02020201 Standesamt

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung Ordnungsverwaltung 0202

Produkt

020202 Standesamt

02020201 Kostenstelle Standesamt

Kostens	stelle	02020201 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl, Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.950	-4.139	-3.950	-4.000	-4.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.950	-4.139	-3.950	-4.000	-4.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-31				
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-31				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9	-3.981	-4.139	-3.950	-4.000	-4.000
11		Personalaufwendungen	15.280	15.632	16.460	16.800	17.550
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.751	13.034	13.760	14.110	14.740
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.529	2.597	2,700	2.690	2.810
12		Versorgungsaufwendungen	1.080	1.103	1.175	1.200	1.255
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.080	1.103	1.175	1.200	1,255
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	5.251	5.460	5.810	5.810
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. I	Ei Ei		200	100	100
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				50	50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.165	1.386	1.200	1.300	1,300
6831000		Datenübertragungskosten	3.316	3.441	3.400	3.500	3.500
6850000		Reisekosten	87	107	100	100	100
6871000		Geschenke bis 35 €			70	70	70
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250		400	400	400
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	e 85	85	90	90	90
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	232		200	200
14		Abschreibungen	342	90	60	90	90
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	90	60	90	90
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	252				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.654	22.075	23.155	23.900	24.705
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	17.673	17.937	19.205	19.900	20.705
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.673	17.937	19.205	19.900	20.705
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.673	17.937	19.205	19.900	20.705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.673	17.937	19.205	19.900	20.705

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030110 Feuerwehr Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Brandschutz Produkt

Feuer- und Katastrophenschutz 020301

Feuerwehr Rockenberg

02030110 Kostenstelle HHansatz HHansatz HHansatz vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis Nr. Konten Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 -800 -800 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -842 -910 -800 02 öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren -842 -910 -800 -800 -800 5110000 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.--6.523 -6.523 08 -6.523 -6.523 -6.518 Beitr. -5.718 -5.718 -5.718 -5.718 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -5.718 5460100 -805 -805 -800 -805 -805 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich 5461000 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) **-7.365** -7.433 -7.318 -7.323 -7.323 10 670 510 810 810 765 11 Personalaufwendungen 500 800 800 664 765 6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 10 10 6 10 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aufwendungen für Sach- und 27.830 20.161 23.426 30.908 30.330 13 Dienstleistungen 130 100 100 6012000 Verpflegung / Getränke 2.018 2.726 2.600 3.000 3.000 6051000 Strom 1.890 799 2.550 2.550 2.550 Heizöl 6054000 973 786 1.450 1.200 1.200 Treibstoffe 6055000 Wasser 45 47 51 55 55 6056000 79 83 92 95 95 6057000 Abwasser 550 550 499 499 500 6058000 Niederschlagswasser 250 556 250 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufw. für Einrichtungen und 1.000 1.049 574 1.000 1.000 6063000 Ausstattungen sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 33 100 100 6069000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.088 1,109 1,100 1.500 1.500 6070000 50 50 50 59 6081000 Reinigungsmaterial Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 2.500 2.500 1.560 2,076 2.500 6131000 482 700 700 700 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 3,372 4.409 3.000 2.500 2.500 6161000 Instandh. Gebäude, Außenani. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000 68 481 1.000 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 1.430 3.115 7.000 3.500 6.000 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.500 6166000 Wartungskosten 395 430 1.310 1.500 159 138 160 130 130 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6701000 740 670 670 648 648 6832000 Telefonkosten 300 300 161 300 6850000 Reisekosten 300 300 300 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 225 266 250 410 250 203 226 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.000 1.220 1.200 1.200 1.135 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 172 172 175 180 180 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 6910000 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 300 337 300 250 250

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030110 Feuerwehr Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203

020301

Brandschutz Feuer- und Katastrophenschutz

Produkt Kostenstelle

02030110

Feuerwehr Rockenberg

KOStei	nstelle (22030110 Federwehr Rockenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl, Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
14		Abschreibungen	16.045	16.036	15.264	14.639	14.627
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	706	706	674	706	706
6630000)	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.532	1.533	1.340	1.532	1.532
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	963	478	1.075	67	66
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	12.335	12.333	12.050	12.334	12.323
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	141	141	125		
6650000)	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	368	845			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	391	391	395	395	395
7030000		Kfz-Steuer	391	391	395	395	395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.267	40.619	47.077	43.674	46.162
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	29.902	33.186	39.759	36.351	38.839
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.902	33.186	39.759	36.351	38.839
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.902	33.186	39.759	36.351	38.839
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.902	33.186	39.759	36.351	38.83

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030120 Feuerwehr Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203

0203 Brandschutz 020301 Feuer- und K

Produkt 0
Kostenstelle 0

Feuer- und Katastrophenschutz

lle	02030120	Feuerwehr Oppers	hofer

Kostens	stelle	02030120 Feuerwehr Oppershofen	11				
Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-281	-300	-300	-300
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-272	-281	-300	-300	-300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-4.214	-4.212	-4.220	-4.201	-4.193
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.194	-4.192	-4.200	-4.192	-4.193
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20	-20	-20	-9	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.486	-4.493	-4.520	-4.501	-4.493
11		Personalaufwendungen	192	304	200	300	300
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	192	304	200	300	300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192	11.101	15.873	16.045	16.545
6051000		Strom	389	1.122	1.280	1.280	1.280
6054000		Heizöl	1.098		2.500	2.000	2.500
6055000		Treibstoffe	278	379	650	500	500
6056000		Wasser	45	53	51	60	60
6057000		Abwasser	79	97	92	100	100
6058000		Niederschlagswasser	245	245	245	270	270
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	844	668	800	800	800
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	841	1.168	1.100	1.200	1.200
6081000		Reinigungsmaterial			50	50	50
6131000		Aufw, Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.560	2.076	2.200	2.200	2,200
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		391	600	700	700
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	618	1.071	500	800	800
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	468	426	500	600	600
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	531	762	1.200	1.200	1.200
6166000		Wartungskosten	412	397	1.700	1,500	1.500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	159	138	160	130	130
6832000		Telefonkosten	426	486	440	800	800
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225	316	300	300	300
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	271	302	280	325	325
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	676	766	750	800	800
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	172	172	175	180	180
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	856	68	300	250	250
14		Abschreibungen	12.181	12.263	11.703	11.916	11.492
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	200	200	180	132	
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.869	6.869	6.280	6,869	6.869
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	153	154	150	76	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	368	368	365	368	152
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.556	4.471	4.643	4.471	4.471

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030120 Feuerwehr Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

0203 Produktgruppe Produkt

020301

BrandschutzFeuer- und Katastrophenschutz

						T	
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	35		85		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		201			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	299	305	300	300
7030000		Kfz-Steuer	299	299	305	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.864	23.967	28.081	28.561	28.63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	18.378	19.475	23.561	24.060	24.14
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.378	19.475	23.561	24.060	24.14
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.378	19.475	23.561	24.060	24.14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.378	19.475	23.561	24.060	24.14

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030199 Feuerwehr allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203

Brandschutz

Produkt 02

020301

Feuer- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 02030199 Feuerwehr allgemein

Kostens	stelle	02030199 Feuerwehr allgemein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.498	-7.679	-4.000	-3.000	-3.00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-4.498	-7.679	-4.000	-3.000	-3.00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68				
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-68				
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250	-550		-200	-200
5428000		Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-550		-200	-20
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-559	-2.654		-2.655	-88-
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-559	-2.654		-2.655	-88-
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.082	-307	-500	-300	-300
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-5			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.082	-302	-500	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.457	-11.190	-4.500	-6.155	-4.384
11		Personalaufwendungen	8.957	9.307	9.160	9.270	9.59
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.280	5.537	5.300	5.410	5.65
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.145	2.157	2,300	2.300	2.36
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.532	1.612	1.560	1.560	1.58
12		Versorgungsaufwendungen	2.226	1.569	1.770	2.040	1.81
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	358	373	400	400	40
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	423	443	450	460	48
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.106	588	740	990	73
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	340	166	180	190	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.560	15.766	17.560	14.680	14.68
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	116		50	100	10
6012000		Verpflegung / Getränke	680		350	350	35
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.484	2.400	2.500	3.000	3,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	583	4.346	600	600	60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand				100	10
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	960	2.052	1.500	2,200	2.20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	375	375	380	380	38
6166000		Wartungskosten			500	500	50
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			6.000	500	50
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		225		850	85
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	41	45	100	100	10
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.210	4.281	4.280	5.000	5,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.111	2.042	1.300	1.000	1.00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02030199 Feuerwehr allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203

Brandschutz

Produkt Kostenstelle 020301

Feuer- und Katastrophenschutz

02030199 Feuerwehr allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
14		Abschreibungen	8.512	9.701	840	23.476	10.672
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	132	133		133	133
6641000		Abschr. auf andere Anlagen				2.893	2.893
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.301	1,354	600	1.509	1.508
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.079	7.349		18.941	6.138
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		864	240		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.890	3.194	3.200	4.600	4.600
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.890	1.894	1.900	2.000	2.000
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.300	1.300	2.600	2.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.145	39.536	32.530	54.066	41.357
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	25.688	28.346	28.030	47.911	36.973
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.688	28.346	28.030	47.911	36.973
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.688	28.346	28.030	47.911	36.973
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.688	28.346	28.030	47.911	36.973

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02030199 Feuerwehr allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Brandschutz

Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 02030199 Feuerwehr allgemein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl, 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz, aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.000		-10.000		-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-50.000		-3.000		-1.103.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000	-9.000		-31.000	-2.725	-138.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-37.000	-60.000		-44.000	-2.725	-1.257.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.000	-60.000		-44.000	-2.725	-1.257.400

Investitionen Kostenstelle 02030199 Feuerwehr allgemein

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1020301-01 Erw. v. Sachen des Anlagevermögens FFW	-6.000,00	-4.000,00		-30.000,00	-865,86	-4.000,00	-4.000,0 -4.000,0
26 26 Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-4.000,00		-30,000,00	-865,86	-4.000,00	-4,000,0 -4,000,0
1020301-03 Sanierung FW- Gerätehäuser	-1.000,00	-1.000,00		-10.000,00		-1.000,00	-1.000,0 -1.000,0
24 24 Ausz.f.d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1,000,00	-1.000,00		-10,000,00		-1.000,00	-1.000,0 -1.000,0
1020301-05 Einsatzkleidung FFW	-5.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-1,859,29	-4.000,00	-4.000,0 -4.000,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-1,859,29	-4.000,00	-4.000,0 -4.000,0
1020301-06 Bau gem. FW- Gerätehaus	-25.000,00	-50.000,00		-3.000,00		-500.000,00	-500.000,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-50.000,00		-3.000,00		-500.000,00	-500.000,0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04010101 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

Kultur und Wissenschaft 04

0401 Produkt 040101 Heimat und sonstige Kulturpflege Kultur- und Musikpflege

Kultur- und Musikpflege Kostenstelle 04010101

Nr _e	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000	-2.330	-2.000	-2.000	-2.000
5428000		Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-2.330	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-2.330	-2.000	-2.000	-2,000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		25	100	100	100
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.801	16.026	17.500	17.500	17.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.801	16.026	17.500	17.500	17.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.801	16.051	17.600	17.600	17.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	13.801	13.721	15.600	15.600	15.600
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.801	13.721	15.600	15.600	15.600
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.801	13.721	15.600	15.600	15.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.801	13.721	15.600	15.600	15.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04010101 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 040101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Produkt

04010101

Kultur- und Musikpflege Kultur- und Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				<u> </u>		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz, aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000					-24,600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			0			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.000					-24.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000					-24.600

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 04010101 Kultur- und Musikpflege Gemeinde Rockenberg Verpflichtungs-Ansatz Jahres-Finanzplan Finanzplan Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung ergebnis 2021 2020 2017 2018 2019 Ermächtigungen 2022 2016 1040101-02 Erneuerung Gebäude -2.000,00 -8.000,00 -2.000,00 Burg Rock. 24 24 Ausz f.d Erwerb v Grundstücken -2,000,00 -8.000,00 -2.000,00 u.Gebäuden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04020104 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

04 0402 Kultur und Wissenschaft

0402 040201 Förderung von Kirchengemeinden Förderung von Kirchengemeinden Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000			10.000	5.00
7128000)	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000			10.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000		54	10.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.000		2	10.000	5.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000			10.000	5.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.000			10.000	5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000			10.000	5.000

Haushaltsvermerk:

Eine Ausgabe erfolgt erst nach einem Beschluss der Gemeindevertretung über einen Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05020101 sonstige soziale Angelegenheiten u. Hilfen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

0502

Leistungen

Produkt

050201

Sonstige soziale Hilfen

Kostens	stelle 050	020101 sonstige soziale Angelegenheiten	u. Hilten			r	
Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-32.455			
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-32,455			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.269	-22.607	-152.000	-25.000	-25.000
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-399				
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.671	-110.270	² 73.600	-155.600	-155.600
5421000		Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-68.571	-108.437	-73.000	-155.000	-155.000
5428000		Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.100	-1.833	-600	-600	-600
09		Sonstige ordentliche Erträge		-18.400			
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-18.400			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.940	-183.732	-225.600	-180.600	-180.600
11		Personalaufwendungen	3.891	4.208	4.495	4.590	4.790
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.235	3.498	3.770	3.860	4.030
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	656	710	725	730	760
12		Versorgungsaufwendungen	266	289	320	330	350
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	266	289	320	330	350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.041	125.642	125.230	155.030	155.030
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	44		30	30	30
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	157	30	200	100	100
6012000		Verpflegung / Getränke	35	69	50	50	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1				
6179000		And, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97	90	150	150	150
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.198	117.266	120.000	150.000	150.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	536				
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	645	403	600	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.328	7.785	4.000	4.000	4.000
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500		500	500	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500		500	500	500
17		Transferaufwendungen			5.000		
7252010		Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.innerh.Einr.			5.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.698	130.139	135.545	160.450	160.670
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-8.242	-53.594	-90.055	-20.150	-19.930

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05020101 sonstige soziale Angelegenheiten u. Hilfen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

0502

Leistungen

Produkt

050201 05020101 Sonstige soziale Hilfen

sonstige soziale Angelegenheiten u. Hilfen

Nr _e ;	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.242	-53.594	-90.055	-20.150	-19.930
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.242	-53.594	-90.055	-20.150	-19.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.242	-53.594	-90.055	-20.150	-19.930

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05020102 Seniorenpflege allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

0502

Leistungen

Produkt Kostenstelle 050201

Sonstige soziale Hilfen

Seniorenpflege allgemein 05020102

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.830	-960	-1.900	-1.000	-1.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.830	-960	-1.900	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.830	-960	-1.900	-1.000	-1.000
11		Personalaufwendungen	2.250	2.308	2.395	2.450	2.545
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.870	1.918	2.000	2.050	2.135
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	380	390	395	400	410
12		Versorgungsaufwendungen	156	160	170	180	185
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	156	160	170	180	185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651	4.991	7.200	5.500	5.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.651	4.991	7.200	5.500	5.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.057	7.459	9.765	8.130	8.230
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.227	6.499	7.865	7.130	7.230
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.227	6.499	7.865	7.130	7.230
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.227	6.499	7.865	7.130	7.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.227	6.499	7.865	7.130	7.230

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06020110 Ferienspiele

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

06

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602

Jugendarbeit

Produkt Kostenstelle 060201

Jugendarbeit

060

06020110

Ferienspiele

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25		25		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25		25		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.332	2.563	3.500	3.500	3.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.332	2.563	3.500	3.500	3.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.357	2.563	3.525	3.500	3.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	3.357	2.563	3.525	3.500	3.500
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.357	2.563	3.525	3.500	3.500
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.357	2.563	3.525	3.500	3.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.357	2.563	3.525	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06020199 Jugendpflege allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

06 0602 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 **Produkt** 060201 Jugendarbeit Jugendarbeit

Kostenstelle 06020199

Jugendpflege allgemein

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			600	600	600
7123000		Zuw. für Ifd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			600	600	600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			600	600	600
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			600	600	600
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			600	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06030110 Kindertagesstätte Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 06 0603 Tageseinrichtungen für Kinder

060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Produkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.978	-150.018	-170.000	-170.050	-170.050
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-40		-50	-50
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-127.978	-149.978	-170.000	-170.000	-170.000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.150	-23.250			
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-16.150	-23.250			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.170	-101.640	-82.500	-100.000	-100.000
5421000		Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-81,700	-101.640	-82.000	-100.000	-100.000
5428000		Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	-470		-500		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-7.018	-7.019	-2.339	-7.019	-7.018
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.018	-7.019	-2.339	-7.019	-7.018
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.366	-14.359	-17.300	-17.000	-17.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-15.366	-12,361	-15.300	-15.000	-15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-248.682	-296.287	-272.139	-294.069	-294.068
11		Personalaufwendungen	488.935	584.194	659.270	683.260	718.960
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	403.915	484.006	548.650	568.010	598.810
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.724	808	2.000	2.000	2.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.750	98,992	108.620	113.200	118.100
6410000		sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	196				
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		39		50	50
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350			
12		Versorgungsaufwendungen	33.342	42.404	46.640	50.670	52.860
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.342	42,404	46.640	50.670	52,860
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.699	46.430	51.515	54.460	54.460
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	353	60	400	400	400
6012000		Verpflegung / Getränke	11.404	12.217	11.500	13.000	13.000
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		55	100	100	100
6051000		Strom	3.786	4.689	4.500	4.700	4.700
6052000		Gas	4.497	5.345	6.000	6.500	6.500
6056000		Wasser	532	645	500	700	700
6057000		Abwasser	1,252	1.525	1.180	1.700	1.700
6058000		Niederschlagswasser	701	701	700	800	800
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	313	1.561	1.500	1.500	1,500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	736	324	600	1.000	1.000
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		11		50	50
6081000		Reinigungsmaterial	1.845	1.987	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06030110 Kindertagesstätte Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 0603 **Produkt** 060301

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06030110

Kindertagesstätte Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	543	663	450	500	500
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		248			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.769	4.866	5.000	5.000	5.000
6163000		Instandh, von Einrichtungen und Ausstattungen			500	500	500
6166000		Wartungskosten	439	318	450	450	450
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		214			
6171000	-	Aufwendungen für Fremdentsorgung	748	663	700	700	700
6173000		Fremdreinigung		450	6.500	6.500	6.50
6730000		Gebühren	211	210	215	215	21.
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	779	822	800	850	850
6820000		Porto und Versandkosten	23		20	20	20
6831000		Datenübertragungskosten	23	23	25	25	2
6832000		Telefonkosten	492	474	800	600	60
6850000		Reisekosten	104	156	120	150	15
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	880	3,053	1.000	1.000	1.00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	834	855	1.000	1.00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.209	1,218	1.300	1,500	1.50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	677	1.156	1.800	1.000	1.00
6993100		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/GBAP	1,632	1.941	2.000	2.000	2.00
14		Abschreibungen	28.472	30.074	20.401	26.793	26.17
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	83	167		82	
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.417	23.343	13.750	22.660	22.55
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.440	3.183	1.314	3.203	2.81
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	671	892	327	848	80
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.862	2,490	5.010		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.450	4.800	3.600	14.600	12.80
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.450	4.800	3.600	14.600	12.80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	597.899	707.902	781.426	829.783	865.25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	349.217	411.615	509.287	535.714	571.18
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	349.217	411.615	509.287	535.714	571.18
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.242	4.100	1.000	2.000	2.00
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1				
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.241	4.100	1.000	2.000	2.00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	2.242	4.100	1.000	2.000	2.00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	351.459	415.715	510.287	537.714	573.18

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06030110 Kindertagesstätte Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 06 0603

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Kostenstelle 060301

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06030110

Kindertagesstätte Rockenberg

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.664	155.557	11.487		
9200020		Hauptverwaltung	8.187	8.366	11.487		
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	56.664	155.557	11.487		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.123	571.272	521.774	537.714	573.185

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06030110 Kindertagesstätte Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich06Kinder-/Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe0603Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle 06030110 Kindertagesstätte Rockenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl, 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.000	328.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	164.000	328.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-515.000	-1,810.000	-1.467,000	-7.500		-3.791.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.030.000)				(-1.742.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-24.000	-24.000	-10,800	-9.025	-92.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-12.000)				(-24.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-518.000	-1.834.000	-1.491.000	-18.300	-9.025	-3.883.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.042.000)				(-1.766.000)
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.000	-1.506.000	-1.491.000	-18.300	-9.025	-3.883.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-1.042.000)				(-1.766.000)

Investitionen Kostenstelle 06030110 Kindertagesstätte Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Nr. Pozoichnupa	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Jahres-	Finanzplan	Finanzplan
Nr. Bezeichnung			, ,				2021
	2018	2019	Ermächtigungen	2017	ergebnis	2020	
					2016		2022
1060301-01 Erwerb von Sachen des		10.000.00	-24.000,00	10,000,00	0.025.22	-12.000,00	-3.000,00
Anlagevermögens KIGA Rock	-3.000,00	-12,000,00	-12.000,00	-10.800,00	-9.025,22	£12.000,00	-3.000,00
26 26	-3.000.00	-12.000,00	-24.000,00	-10.800.00	-9.025,22	-12.000.00	-3.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-3.023,22	12.000,00	-3.000,00
1060301-02 Sanierung	F1F 000 00	-780.000.00	-1.467.000,00	-7.500,00		-437,000,00	-20.000,00
/Umbau/Erweiterung KIGA Rock.	-515.000,00	-780.000,00	-437.000,00	-7.500,00		-437.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	F1F 000 00	-780.000,00	-1,467.000,00	-7.500,00		-437.000,00	-20.000,00
u.Gebäuden	-515.000,00	-780,000,00	-437.000,00	-7.300,00		-437.000,00	-20.000,00
Z060301-01 Zuw. Land Ausbau	164 000 00	328.000.00				138,000,00	
Kiga Rock.	164.000,00	528.000,00				150.000,00	
20 20 Einz.a Inv zuw uzusch.s a.Inv beitr	164.000,00	328.000,00				138,000,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06030120 Kindertagesstätte Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

06 0603 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe Produkt

060301

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

06030120

Kindertagesstätte Oppershofen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-5.000	-5.001	-5.000	-5.000	-5.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.000	-5.001	-5.000	-5.000	-5.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-444	-494	-450	-510	-510
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-444	-494	-450	-510	-510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.444	-5.495	-5.450	-5.510	-5.510
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	792	450	510	510
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		298			
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	444	494	450	510	510
14		Abschreibungen	11.586	11.586	11.381	11.586	11.586
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.586	11.586	11.381	11.586	11.586
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	203.943	202.100	251.600	341.600	351.600
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	203.943	200.000	250.000	340.000	350.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.100	1.600	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	215.973	214.478	263.431	353.696	363.696
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	210.529	208.983	257.981	348.186	358.186
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	210.529	208.983	257.981	348.186	358.186
26		Außerordentliche Aufwendungen		3.600			
7970000		periodenfremde Aufwendungen		3.600			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		3.600			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	210.529	212.583	257.981	348.186	358.186
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.853	27.099			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	32.853	27.099			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.382	239.682	257.981	348.186	358.186

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06030120 Kindertagesstätte Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich 06 Produktgruppe 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 0603 Produkt 060301

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle 06030120 Kindertagesstätte Oppershofen

KOSTE	enstelle 06030120 Kindertagesstatte C	ррегалоген					1
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.000	165.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	76.000	165.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.000	-1.400.000	-1.353.000	-57.635		-2,778,63
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-950.000)				(-1.353.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-18.000	-18.000			-36.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-9.000)				(-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-475.000	-1.418.000	-1.371.000	-57.635		-2.814.63
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-959.000)				(-1.371.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.000	-1.253.000	-1.371.000	-57.635		-2.814.63
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-959.000)				(-1.371.000

Investitionen Kostenstelle 06030120 Kindertagesstätte Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1060301-03 Sanierung /Umbau/Erweiterung KIGA Opp.	-475.000,00	-450.000,00	-1.353.000,00 -403.000,00	-57.635,00		-403.000,00	-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-475.000,00	-450 000,00	-1,353,000,00 -403,000,00	-57.635.00		-403.000,00	-20 000,0 -20 000.0
1060301-04 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens KIGA Opp		-9.000,00	-18.000,00 -9.000,00			-9.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000,00	-18.000,00 -9.000.00			-9.000,00	
Z060301-03 Zuw. Land Ausbau Kiga Opp.	76.000,00	165.000,00				69.000,00	
20 20 Einz a Inv.zuw.uzusch s.a.Inv.beitr.	76.000,00	165.000,00				69.000,00	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06030199 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

06 0603 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

060301

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle 0603

06030199 Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5421000		Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-47.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11		Personalaufwendungen			2.005	2.050	2.140
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.	1.670	1.710	1.790
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			335	340	350
12		Versorgungsaufwendungen			145	150	155
6451000		Auf., an Verso, kassen f tarifl. Beschäftigte			145	150	15!
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.250	2.600	1.000	2.500	2.500
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.250	2.600	1.000	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.250	2.600	3.150	4.700	4.79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-46.150	-42.400	-41.850	-40.300	-40.20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.150	-42.400	-41.850	-40.300	-40.20
26		Außerordentliche Aufwendungen			700	2.100	
7970000		periodenfremde Aufwendungen			700	2.100	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			700	2.100	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-46.150	-42.400	-41.150	-38.200	-40.20
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-13.809	-122.256			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-13.809	-122.256			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.959	-164.656	-41.150	-38.200	-40.20

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06040199 Kinderspielplätze allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

06

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0

0604

Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Produkt

060401

Kinderspielplätze

Kostenstelle

06040199

Kinderspielplätze allgemein

Kostens	stelle	06040199 Kinderspielplätze allgemein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.			-2.013		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-2.013		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-2.013		
11		Personalaufwendungen	6.202	6.279	9.075	9.265	9.675
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.153	5.217	7.540	7.730	8.070
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.050	1.062	1.535	1.535	1.605
12		Versorgungsaufwendungen	454	430	645	660	690
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	454	430	645	660	690
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686	2.190	12.450	9.000	9.000
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.096	582	5.000	3.000	3.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		67			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.103		5.000	2.500	2.500
6166000		Wartungskosten	2.486	569	2.450	2.500	2.500
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		972		1.000	1.000
14		Abschreibungen		197	2.460		
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.460		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		197			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.342	9.095	24.630	18.925	19.365
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	12.342	9.095	22.617	18.925	19.365
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.342	9.095	22.617	18.925	19.365
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.342	9.095	22.617	18.925	19.365
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.187	8.366	11.487		
9200020		Hauptverwaltung	8.187	8.366	11.487		
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	8.187	8.366	11.487		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.529	17.462	34.104	18.925	19.365

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06040199 Kinderspielplätze allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

06

Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe Produkt 0604 060401 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Kostenstelle 06040199

Kinderspielplätze Kinderspielplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				4		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000		-8.000		-47.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					≃198	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000	-5.000		-8.000	-198	-47.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000		-8.000	-198	-47.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 0604019	99 Kindersp	ielplätze a	llgemein				
Gemeinde Rockenberg		- -					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1060401-01 Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-5.000,00	-5.000,00		-8.000,00	+197,68	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
u Gebäuden 26 26	-5.000,00	-5.000,00		-8.000,00	74	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-197,68	1	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07010101 Förderung von sozialen Einrichtungen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

07 0701 Gesundheitsdienste

Produktgruppe Produkt

070101

Gesungheitsdienste

Gesundheitsdienste

Kostenstelle

07010101

Förderung von sozialen Einrichtungen

ROSCE	istelle c	7010101 Torderding Ton Sozialan Zilinena					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050	950	200	1.000	1.000
7123000		Zuw. für Ifd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.050	950	200	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.050	950	200	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.050	950	200	1.000	1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.050	950	200	1.000	1.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.050	950	200	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050	950	200	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08010101 Sportförderung

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Förderung des Sports

Produkt

080101

Sportförderung

Kostenstelle

08010101

Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz 2019
			2015	2016	2017	2018	2019
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			200	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			200	200	200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			200	200	200
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			200	200	200
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			200	200	200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020110 Sportplatz Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Sportförderung

Produktgruppe

0802

Sportstätten und Bäder

Produkt Kostenstelle 080201 08020110 Eigene Sportplätze Sportplatz Rockenberg

HHansatz vorl. Ergebnis HHansatz HHansatz vorl. Ergebnis Nr. Konten Bezeichnung 2019 2015 2016 2017 2018 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250 sonstige Umsatzerlöse -250 5090000 -350 -350 09 Sonstige ordentliche Erträge -274 -305 -270 5399000 -274 -305 -270 -350 -350 andere sonstige betriebliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -274 -305 -520 -350 -350 Aufwendungen für Sach- und 5.200 5.200 274 3.335 11.978 13 Dienstleistungen 900 900 900 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufw. für Einrichtungen und 450 450 450 6063000 Ausstattungen 3.030 3.500 3.500 3.500 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 6161000 6.850 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 278 350 350 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 274 305 307 206 276 65 64 14 Abschreibungen 141 218 6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 243 65 64 64 65 58 6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 10.150 10.190 10.250 10.500 10.500 15 s.bes.Finanzaufw Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 10.500 10.150 10.190 10.250 10.500 7128000 Bereiche Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.731 13.731 22.504 15.765 15.764 19 (Pos. 11 - 18) 15.415 15.414 10.457 13.426 21.984 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 10.457 13.426 21.984 15.415 15.414 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 24 10.457 13.426 21.984 15.415 15.414 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 28 Jahresergebnis nach internen 10.457 13.426 21.984 15,415 15.414 32 Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08020110 Sportplatz Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Sportförderung

Produktgruppe 0802 Produkt

080201

Sportstätten und Bäder

08020110

Eigene Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						7
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen	II.					
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	-2.500				-43.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000	-2.500				-43.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-2.500				-43.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 08020110 Sportplatz Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1080201-01 Erneuerungen Sportplätze	-5.000,00	-2.500,00			2	-2.500,00	-3.000,00 -3.000,00
24 24 Ausz f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5,000,00	-2.500,00				-2,500,00	-3.000,00 -3.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020120 Sportplatz Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

08 0802 080201 Sportförderung

Sp Eig

Sportstätten und Bäder Eigene Sportplätze

08020120 Sportplatz Oppershofen Kostenstelle HHansatz HHansatz vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis HHansatz Bezeichnung Nr. Konten 2019 2018 2016 2017 2015 -180 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -180 5090000 sonstige Umsatzerlöse -250 -250 -185 -205 -185 09 Sonstige ordentliche Erträge -250 andere sonstige betriebliche Erträge -185 -205 -185 -250 5399000 -250 -250 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -185 -205 -365 Aufwendungen für Sach- und 2.900 2.900 3.388 728 2.100 13 Dienstleistungen 502 800 800 800 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 6061000 Materialaufw. für Einrichtungen und 400 400 400 6063000 Ausstattungen 1.846 1.400 1.400 1.400 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 550 sonstige Fremdinstandhaltung 6169000 190 250 185 205 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 50 42 48 48 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 200 200 180 14 Abschreibungen 200 200 180 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 6615000 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 10.150 10.190 10.250 10.500 10.500 15 s.bes.Finanzaufw Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 10.500 10.500 10.190 10.250 7128000 10.150 Bereiche Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.400 13.400 11.078 12.490 13.818 19 (Pos. 11 - 18) 10.894 12.285 13.453 13.150 13.150 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 13.150 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 10.894 12.285 13.453 13,150 24 28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 10.894 12.285 13.453 13.150 13.150 Jahresergebnis nach internen 13,150 13,150 12.285 13.453 10.894 32 Leistungsbeziehungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020210 Wettertalhalle

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 80

Sportförderung

Produkt Kostenstelle

0802

Sportstätten und Bäder

080202 08020210

Eigene Sporthallen Wettertalhalle

Kostens	stelle	08020210 Wettertalhalle					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,830	-23.494	-20.920	-22.000	-22.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3,912	-4.282	-3.920	-4.000	-4.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-18.918	-19,212	-17.000	-18.000	-18.000
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.694	-10.722	-9.500	-10.000	-10.000
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.694	-10,722	-9.500	-10.000	-10.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-3.037	-3.037	-3.038	-5.550	-5.550
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.037	-3.037	-3.038	-5,550	-5.550
09		Sonstige ordentliche Erträge	-271	-180	-230	-200	-200
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-271	-180	-230	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.832	-37.433	-33.688	-37.750	-37.750
11		Personalaufwendungen	11.442	7.554	13.000	12,635	13.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.493	6.023	10.300	10.560	11.030
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.950	1.531	2.700	2.075	2.170
12		Versorgungsaufwendungen	610	479	880	900	940
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	610	479	880	900	940
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.526	70.811	78.164	79.482	79.762
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		124		100	100
6051000		Strom	11.091	7.854	11.500	11.500	12.000
6052000		Gas	10.979	11.730	14.800	14.000	14.000
6056000		Wasser	545	602	600	650	650
6057000		Abwasser	1.303	1.451	1.340	1.500	1.500
6058000		Niederschlagswasser	1.343	1.343	1.343	1.460	1.460
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	44		200	400	200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2)		480	500	480
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	24		800	500	500
6081000		Reinigungsmaterial	43		300	50	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	13.482	13.165	13.000	15.000	15.000
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.963	4.022	7.000	7.000	7.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	367	76	400	400	400
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	98			200	200
6166000		Wartungskosten	4.569	11.454	4.900	4.900	4.900
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	639	498	639	450	450
6173000		Fremdreinigung	12.857	10.221	12.800	12.800	12.800
6179000		And, sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.120			
6730000		Gebühren	70	295	72	72	72
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	159	159	200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020210 Wettertalhalle

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

80

Sportförderung

Produktgruppe

0802

Sportstätten und Bäder

Produkt

080202

Eigene Sporthallen

Kostenstelle 08020210 Wettertalhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
6832000		Telefonkosten	339	334	340	350	350
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.433	7.114	7.300	7.300	7.300
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-821	-753			
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			150	150	150
14		Abschreibungen	43.378	44.960	42.990	46.270	46.271
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw,-zuschüsse ubeitr	150	149	149		
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		14		571	571
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	355	2.129		2.129	2.129
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	555	692	87	1.595	1.596
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	242		779		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	129.957	123.804	135.034	139.287	140.173
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	94.125	86.371	101.346	101.537	102.423
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.125	86.371	101.346	101.537	102.423
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	94.125	86.371	101.346	101.537	102.423
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.466	26.167	5.564		
9200020		Hauptverwaltung	2.047	2.241	5.564		
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	27.466	26.167	5.564		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.591	112.538	106.910	101.537	102.423

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08020210 Wettertalhalle

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe Produkt 0802 080202 Sportstätten und Bäder Eigene Sporthallen

Kostenstelle

08020210

Wettertalhalle

Nr ₅₀	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					<u></u>	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000	-32.000		-30.000	-4.301	-295.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-33.000	-32.000		-30.000	-4.301	-295.00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000	-32.000		-30.000	-4.301	-295.00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 08020210 Wettertalhalle

Gemeinde Rockenberg

				V			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I080202-01 Erwerb von Sachen des Anlgevermögens WTH	-3.000,00	-2.000,00			-1.588,65	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz,f.Invest i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2,000,00			-1.360,37	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
1080202-02 Sanierung WTH	30.000,00	+30.000,00		-30.000,00	-3.433,98	-20,000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30,000,00	-30 000,00		-30.000,00	-2.940,52	-20.000,00	-10,000,00 -10,000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020220 BGH Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Sportförderung

Produktgruppe

Sportstätten und Bäder

Produkt Kostenstelle

0802 080202 08020220

Eigene Sporthallen

Kostens	stelle 0	8020220 BGH Oppershofen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl, Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.329	-8.886	-10.000	-9.400	-9.400
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.308	-1.442	-1.400	-1.400	-1.400
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.022	-7.444	-8.600	-8.000	-8.000
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.992	-4.726	-4.500	-4.500	-4.500
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-4,992	-4.726	-4.500	-4.500	-4,500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.				-3.800	-3.800
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-3.800	-3.800
09		Sonstige ordentliche Erträge	-716	-888	-300	-500	-500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-716	-888	-300	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.037	-14.500	-14.800	-18.200	-18.20
11		Personalaufwendungen	3.820	1,256	9.425	9.625	10.050
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.275	1.043	7.845	8.045	8.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	546	212	1.580	1.580	1.650
12		Versorgungsaufwendungen	91	86	670	690	720
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	91	86	670	690	72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.449	25.878	38.145	32.170	32.170
6051000		Strom	3.125	4.609	3.600	4.500	4.50
6054000		Heizöl	3.424	2.279	4.400	5.000	5.00
6056000		Wasser	344	319	320	350	35
6057000		Abwasser	790	725	720	720	72
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	35		500	500	50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	128		80	100	10
6081000		Reinigungsmaterial	66	123	200	200	20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.819	5.015	6.400	6.500	6.50
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	6.600	2.750	6.800		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	357	1.803	1.500	1.500	1.50
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	771	637	540	600	600
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.500	500	500
6166000		Wartungskosten	1.089	1.280	1.300	1.300	1.30
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	318	255	350	230	230
6173000		Fremdreinigung	101	4.343	7.500	7.500	7.50
6730000		Gebühren	70	70	75	70	70
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	159	159	200	200	20
6832000		Telefonkosten	336	331	340	350	35
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.739	1.934	1.770	2.000	2.00
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-821	-753			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08020220 BGH Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

80

Sportförderung

Produktgruppe

0802

Sportstätten und Bäder

Produkt

080202

Eigene Sporthallen

Kostenstelle

08020220

BGH Oppershofen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
			2015	2016	2017	2018	2019
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			50	50	50
14		Abschreibungen	21.781	21.781	21.781	21.781	21.781
6620000	20	Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.781	21,781	21.781	21.781	21.781
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.141	49.001	70.021	64.266	64.721
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	35.105	34.501	55.221	46.066	46.521
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.105	34.501	55.221	46.066	46.521
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.105	34.501	55.221	46.066	46.521
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.648	25.271	4.488	4.816	4.078
9200020		Hauptverwaltung	1.228	1.345	4.488	4.816	4.078
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	26.648	25.271	4.488	4.816	4.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.752	59.772	59.709	50.882	50.599

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08020220 BGH Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0802 080202 Sportstätten und Bäder

Produkt Kostenstelle

08020220

Eigene Sporthallen BGH Oppershofen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000		-2.000		-25.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-1.000		-2.000		-25.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000		-2.000		-25.300

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 08020220 BGH Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1080203-02 Erneuerungen BGH		-1,000,00		-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	*	-1.000,00		-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09010101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich 09 **Produktgruppe** 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmasnahmen

Produkt090101StadtplanKostenstelle09010101Stadtplan

Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-200		
09		Sonstige ordentliche Erträge		-23	-530	-30	-30
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-23	-730	-30	-30
11		Personalaufwendungen	5.562	5.654	5.800	5.930	7.350
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)					5.310
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.562	5.654	5.800	5.930	1.040
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich					1.000
12		Versorgungsaufwendungen	5.738	4.286	5.235	6.545	5.930
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	979	1.021	1.100	1.100	1.100
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			5		455
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.136	2.699	3.530	4.795	3.675
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	623	566	605	650	700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	1.116	1.800	1.500	1.500
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		3			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.114	1.114	1.800	1.500	1.500
14		Abschreibungen	14	15	15	15	15
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14	15	15	15	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.427	11.071	12.850	13.990	14.795
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	12.427	11.049	12.120	13.960	14.76
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.427	11.049	12.120	13.960	14.765
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.427	11.049	12.120	13.960	14.76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.427	11.049	12.120	13.960	14.765

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09010101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Produktgruppe Produkt

0901 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmasnahmen

09010101

Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-2.000		-1.000		-154.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000	-2.000		-1.000		-170.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000		-1.000		-170.500

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 09010101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
					2010		
1090101-01 Erwerb von Grundstücken Städteplanung	-2.000,00	-2.000,00		-1.000,00	i i	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2 000,00		-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10010101 Bauverwaltung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Bauen und Wohnen 10

Produktgruppe 1001

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

100101

Bauverwaltung

Kostenstelle

10010101

Bauverwaltung allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-735	-450	-500	-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-480	-735	-450	-500	-500
09		Sonstige ordentliche Erträge		-204	-205	-205	-205
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-480	-939	-655	-705	-705
11		Personalaufwendungen	96.101	85.270	101.155	103.000	117.790
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37,378	27.594	39.350	40.320	89.840
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.057	50.888	52.500	53.370	9.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.160	5.284	7.805	7.810	17.150
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.506	1.504	1.500	1.500	1.500
12		Versorgungsaufwendungen	54.795	41.743	50.040	61.875	56.710
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.810	9.188	9.500	9.515	9.800
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.155	3.168	3.400	3.430	7.640
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.220	24.292	31.720	43.135	33.040
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.611	5.095	5.420	5.795	6.230
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518	1.578	1.750	1.810	1.810
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	32		1.0		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		23		50	50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		58	50	60	60
6820000		Porto und Versandkosten	4				
6832000		Telefonkosten	335	368	350	350	350
6850000		Reisekosten	867	785	900	900	900
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280	345	450	450	450
14		Abschreibungen	286		250		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			250		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	286				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.700	128.591	153.195	166.685	176.310
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	152.220	127.652	152.540	165.980	175.605
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	152.220	127.652	152.540	165.980	175.605
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	152.220	127.652	152.540	165.980	175.605
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.524	-8.110			
9100020		Hauptverwaltung	-471	-489			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-9.524	-8.110			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.696	119.542	152.540	165.980	175.605

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010101 Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe1101AbwasserbeseitigungProdukt110101Abwasserbeseitigung

Kostenstelle 11010101 Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg

Kosten	stelle	11010101 Abwasser-Leitungsnetz OT Rocken	berg				
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.609	-12.500		
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.609	-12.500		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624.555	-552.519	-525.960	-540.960	-540.960
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250	-200	-100	-100	-100
5110100		Abwassergebühren	-471.819	-468.813	-435.000	-450.000	-450.000
5110110		Niederschlagswasser	-152.485	-83.506	-90.860	-90.860	-90.860
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.inv.zuwzusch.u Beitr.	-16.355	-16.356		-21.357	-21.500
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-16.355	-16.356		-21.357	-21.500
09		Sonstige ordentliche Erträge		-2.422			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-2.422			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-640.910	-572.907	-538.460	-562.317	-562.460
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.755	26.875	11.950	19.150	19.150
6063000		Materialaufw, für Einrichtungen und Ausstattungen		748	100	500	500
6120000		Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		988			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			150	150	150
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm	10.854	22.930	8.000	15.000	15,000
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	3.647	2.209	3.200	3.000	3.000
6173000		Fremdreinigung	254				
14		Abschreibungen	89.959	90.561	70.520	104.872	108.801
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	89.721	90.324	70.500	104.635	108.563
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	238	237	20	237	238
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.714	117.436	82.470	124.022	127.951
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-536.195	-455.470	-455.990	-438.295	-434.509
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-536.195	-455.470	-455.990	-438.295	-434.509
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-536.195	-455.470	-455.990	-438.295	-434.509
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100.562	81.681			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	100.562	81.681			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-435.634	-373.789	-455.990	-438.295	-434.509

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11010101 Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt 1101 110101 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

11010101

Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl,Erg. Jahres- abschl, 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz, aus Investitionszuweis, und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens				8		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				~		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-50.000	-50.000	-70.000		-789.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-275.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.788	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-75.000	-50.000	-50.000	-70.000	-5.788	-804.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-275.000)
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	-50.000	-50.000	-70.000	-5.788	-804.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-275.000)

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 11010101 Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg Gemeinde Rockenberg Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz VerpflichtungsAnsatz Jahres-

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I110101-04 San.Kanal (EKVO) OT Rock.	-75.000,00		-50.000,00	-70.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz f.d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-75,000,00		-50 000,00	-70,000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010102 Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich 11 Produktgruppe

1101

Ver- und Entsorgung

Produkt

110101

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

11010102

Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen

Kosten	stelle 1	1010102 Abwasser-Leitungsnetz OT Opper	snoten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.434	-404.487	-425.600	-395.000	-395.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-50	-200	-100	-100
5110100		Abwassergebühren	-337.334	-335.772	-350.500	-320,000	-320,000
5110110		Niederschlagswasser		-68.665	-74.900	-74.900	-74.900
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-16.122	-16.125	-16.125	-18.122	-20.200
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-16.122	-16.125	-16.125	-18.122	-20,200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-353.556	-420.612	-441.725	-413.122	-415.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581	38.254	14.000	11.100	11.100
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			100	100	100
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		196	500	500	500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	187		10.000	7.000	7.000
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	3.393	3.001	3.400	3.400	3.400
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		35.057			
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				100	100
14		Abschreibungen	37.967	37.971	28.000	47.967	57.97
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.967	37.971	28.000	47.967	57,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.547	76.225	42.000	59.067	69.073
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-312.009	-344.387	-399.725	-354.055	-346.127
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-312.009	-344.387	-399.725	-354.055	-346.12
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-312.009	-344.387	-399.725	-354.055	-346.12
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.623	39.619			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	48.623	39.619			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.385	-304.768	-399.725	-354.055	-346.127

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11010102 Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt 1101 110101 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

11010102

Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				ia		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	9 30			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-50.000	-50.000	-70.000		-862.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-275.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-75.000	-50.000	-50.000	-70.000		-862.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-275.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	-50.000	-50.000	-70.000		-862.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-275.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 11010102 Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1110101-06 San. Kanal (EKVO) OT	-75,000,00		-50.000,00	-70,000,00		-10,000,00	-10.000,00 -10.000,00
Opp. 24 24 Ausz f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-75,000,00		-50,000,00	-70.000,00		-10,000,00	-10.000,00 -10.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010110 Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt

110101

Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

11010110

Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße

Kosten	stelle	1010110 Pumpstation Rockenberg Griedele	. Straise				
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.					-1.700
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen					-1.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					-1.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338	3.251	2.386	2.615	2.665
6051000		Strom	401	511	450	550	600
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	25	1.576	50	100	100
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.229	525	1.000	1.000	1.000
6166000		Wartungskosten	403		410	410	410
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	277	637	420	500	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2	2	6	5	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			50	50	50
14		Abschreibungen	13.137	13.138	13.000	13.138	13.137
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.137	13.138	13.000	13.138	13.13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.475	16.389	15.386	15.753	15.802
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	15.475	16.389	15.386	15.753	14.102
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.475	16.389	15.386	15.753	14.102
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.475	16.389	15.386	15.753	14.102
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.117	2,204			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	3.117	2.204			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.592	18.593	15.386	15.753	14.102

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010111 Pumpstation Rockenberg Alte Schmiede

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt

110101

Abwasserbeseitigung

Kostenstelle 11010111

Pumpstation Rockenberg Alte Schmiede

Kostei		11010111 Tumpstation Rockenberg Arte Sen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727	2.348	9.560	3.700	3.700
6051000		Strom			5.400		
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	134	146	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			40	50	50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			40	50	50
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	176	1.607	1.000	1.000	1.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	675		40	50	50
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	2.742	594	2.500	2.000	2.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			40	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.727	2.348	9.560	3.700	3.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	3.727	2.348	9.560	3.700	3.700
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.727	2.348	9.560	3.700	3.700
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.727	2.348	9.560	3.700	3.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.727	2.348	9.560	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010112 HW Pumpstation Oppershofen, Im Steggarten

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

11 1101 Ver- und Entsorgung

Produkt

Abwasserbeseitigung

110101

Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

11010112

HW Pumpstation Oppershofen, Im Steggarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl, Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
			2015	2016	2017	2018	2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.					-1.80
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen					-1.80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					-1.80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171	1.511	2.320	2.780	2.83
6051000		Strom	1.607	202	450	500	55
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			80	80	8
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	124		150	150	15
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.440	1.080	1.600	1.500	1.50
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen		230		500	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			40	50	5
14		Abschreibungen	15.772	15.772	15.132	15.772	15.77
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.772	15.772	15.132	15.772	15.77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.943	17.283	17.452	18.552	18.60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	18.943	17.283	17.452	18.552	16.80
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.943	17.283	17.452	18.552	16.80
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.943	17.283	17.452	18.552	16.80
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.176	4.680			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	6.176	4.680			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.120	21.963	17.452	18.552	16.80

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010113 Schmutzwasserpumpwerk, Am Gänsberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

1101

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt 11010

110101

Abwasserbeseitigung

0101 Abwasserbeseitigui

Kostenstelle 11010113 Schmutzwasserpumpwerk, Am Gänsberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.					-4.400
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen					-4.400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-36	-34	-40	-40	-40
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-36	-34	-40	-40	-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36	-34	-40	-40	-4.440
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281	17.299	6.800	7.150	7.250
6051000		Strom	4.524	5.356	4.900	5.000	5.100
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	251	354	500	500	500
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.229	10.839	1.100	1,100	1,100
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	277	750	260	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			40	50	50
14		Abschreibungen	36.803	36.803	34.978	36.803	36.803
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.803	36.803	34.978	36.803	36.803
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.084	54.102	41.778	43.953	44.053
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	43.048	54.068	41.738	43.913	39.613
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.048	54.068	41.738	43.913	39.613
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	43.048	54.068	41.738	43.913	39.613
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.731	6.174			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	8.731	6.174		_	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.779	60.242	41.738	43.913	39.613

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010114 HPW Grunderwiese

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt Kostenstelle 110101 11010114 Abwasserbeseitigung HPW Grunderwiese

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138	24.876	25.810	25.600	25.600
6051000)	Strom	22.975	24.608	25.000	25.000	25.000
6056000		Wasser	57	88	60	100	100
6057000)	Abwasser	106	180	150	200	200
6171010)	Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen			600	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.138	24,876	25.810	25.600	25.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	23.138	24.876	25.810	25.600	25.600
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.138	24.876	25.810	25.600	25.600
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.138	24.876	25.810	25.600	25.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.138	24.876	25.810	25.600	25.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010132 RÜB Rockenberg, Mühlgasse, Alte Schmiede

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 110101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

Produkt

11010132

RÜB Rockenberg, Mühlgasse, Alte Schmiede

Nr.:	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592	1.353		1.400	1.400
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	592	341		400	400
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen		1.013		1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	592	1.353		1.400	1.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	592	1.353		1.400	1.400
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	592	1.353		1.400	1.400
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	592	1.353		1.400	1.400
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	181				
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	181				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773	1.353		1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010144 RRB1 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen außerhalb

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

Produkt

110101 11010144

RRB1 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen außerhalb

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-8.215	-8.216		-1.215	-1.215
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.215	-8.216		-1.215	-1.215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.215	-8,216		-1.215	-1.215
14		Abschreibungen	8.215	8.216	i I	8.215	8.215
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.215	8.216		8.215	8.215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.215	8.216		8.215	8.215
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)				7.000	7.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)				7.000	7.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.				7.000	7.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.194	10.774			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	13.194	10.774			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.194	10,774		7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010145 RRB2 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen Ortslage

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

Ver- und Entsorgung 11

1101 Produkt

Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

110101

11010145 RRB2 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen Ortslage Kostenstelle

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-4.791	-4.791		-4.791	-4.79
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.791	-4.791		-4.791	-4.79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.791	-4.791		-4.791	-4.79
14		Abschreibungen	4.791	4.791		4.791	4.79
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.791	4.791		4.791	4.79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.791	4.791		4.791	4.79°
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.694	6.283			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	7.694	6.283			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.694	6.283			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010149 RÜB/RRB allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt Kostenstelle

31

32

110101

Abwasserbeseitigung

Saldo der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen

Leistungsbeziehungen

11010149 RÜB/RRB allgemein vorl, Ergebnis vorl. Ergebnis HHansatz HHansatz HHansatz Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2015 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-08 -8.191 -9.500 Erträge Auflösung von SOPO -8.191 -9.500 5462000 Investitionsbeiträgen -8.191 -9.500 10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Aufwendungen für Sach- und 2.951 4.300 4.300 4.300 2.951 13 Dienstleistungen Materialaufw. für Einrichtungen und 400 400 6063000 400 Ausstattungen 400 400 400 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 6165000 3.000 3.000 2.951 2.951 3.000 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 500 500 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 500 79.858 59.857 59.854 70.285 69.854 14 Abschreibungen Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 69.854 79.858 6620000 59.857 59.854 70.285 Summe der ordentlichen Aufwendungen 84.158 19 62.808 62.805 74.585 74.154 (Pos. 11 - 18) 74.658 62.808 62.805 74.585 65.963 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 20 62.808 62.805 74.585 65.963 74.658 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 24 65.963 74.658 62.808 62.805 74.585 28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Aufwendungen der internen 30 19.737 14.667 Leistungsbeziehungen

14.667

77.472

74.585

65.963

74.658

19.737

82.545

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010160 Kläranlage Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt Kostenstelle 110101 11010160 Abwasserbeseitigung Kläranlage Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-960	-2.880	-2.880	-2,880
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-40	-120	-120	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309	9.829	9.195	9.160	9.260
6051000		Strom	6.278	7.016	7.000	7.500	7.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	35				
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	136	532		200	200
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			1.000	500	500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	246				
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen		2.045	500	500	500
6730000		Gebühren	62				
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.071				
6832000		Telefonkosten	315	201	220	220	220
6850000		Reisekosten	1.135		40		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32	35	35	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			400	200	200
14		Abschreibungen	3.445	3.219	3.298	2.102	1.062
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.147	3.145	3.000	2.102	1.062
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	298	74	298		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				10.000	10.000
7363100		Abwasserabgabe				10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.754	13.048	12.493	21.262	20.322
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	12.754	12.048	9.493	18.262	17.322
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.754	12.048	9.493	18.262	17.322
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.754	12.048	9.493	18.262	17.322
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	992	722	ı.		
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	992	722			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.746	12.770	9.493	18.262	17.322

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010161 Kläranlage Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt Kostenstelle 110101 11010161 Abwasserbeseitigung Kläranlage Oppershofen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
	T. C. T. C. T.		2015	2016	2017	2018	2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.				-3.000	-8.000
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen				-3.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				-3.000	-8.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.541	33.025	52.655	58.680	58.690
6030100		Betriebsstoffe	3.676	2.702	4.100	4.000	4.000
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.723		1.750	1.500	1.500
6051000		Strom	25.028	27.562	27.000	33.000	33.000
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				50	50
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	298	293	1.000	2.000	2,000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.561		1.400	1.500	1,500
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	29		30	50	50
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14		80	80	80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	129		100	100	100
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	670	168	1.000	1.000	1.000
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	174		400	400	400
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.264		8.000	8.000	8.00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				100	100
6166000		Wartungskosten	45		80	80	81
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	246	186	270	160	16
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	3.662	1.042	4.500	4.000	4.00
6730000		Gebühren	70	70	75	70	7
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.071		1.200	1.000	1.000
6832000		Telefonkosten	234	240	230	300	30
6850000		Reisekosten			600	300	30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		65		150	15
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	34	38	40	40	5
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	612	659	800	800	80
14		Abschreibungen	49.962	48.245	47.765	58.893	66.80
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.962	48.245	47.765	58.893	66,80
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.999	7.464	14.500	7.000	7.00
7363100		Abwasserabgabe	6.999	7,464	14.500	7.000	7.00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.502	88.734	114.920	124.573	132.49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	102.502	88.734	114.920	121.573	124.49
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	102.502	88.734	114.920	121.573	124.49

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010161 Kläranlage Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 Ver- und Entsorgung

Produkt

110101

Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

11010161

Kläranlage Oppershofen

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	102.502	88.734	114.920	121.573	124.495
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.241	6.250			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	9.241	6.250			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.743	94.984	114.920	121.573	124.495

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010199 Abwasserbeseitigung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich 11 Produktgruppe 1101 Produkt 110101

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Kostenstelle 11010199

Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-1.737	-1.000	-1.000	-1.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-665	-1.142	-1.000	-1.000	-1.000
5110100		Abwassergebühren		-595			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-194.549	-98.583	-90.070	-87.974	-82.450
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.116	-69.120	-69.121	-67.244	-61.934
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-20.953	-20.956	-20.949	-20.730	-20.516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	<u>-</u> 195.214	-100.321	-91.070	-88.974	-83.450
11		Personalaufwendungen	108.878	112.564	122.230	124.830	130.360
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.900	93.890	101.900	104.500	109.130
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.978	18.675	20.330	20.330	21,230
12		Versorgungsaufwendungen	7.611	7.936	8.670	8.890	9.280
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.611	7.936	8.670	8.890	9.280
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.987	424.654	417.390	421.270	421.270
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		310		100	100
6030100		Betriebsstoffe			1.500	1.500	1.500
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		111	3.000	1.500	1.500
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19			100	100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		70		100	100
6120000		Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	132.685				
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	256.745	249.662	250.000	250.000	250.000
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		68		100	100
6166000		Wartungskosten		5.462			
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	26.676	31,447	30.000	30.000	30.000
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	2.704	2.209	4.000	4.000	4.000
6173000		Fremdreinigung	595	655	630	600	600
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.359	119.402	125.000	130.000	130.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	665	1.142	1.200	1.200	1,200
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		11.879			
6832000		Telefonkosten	210	255	230	240	240
6850000		Reisekosten		1.652	1.500	1.500	1.500
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	126	126	130	130	130
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	202	203	200	200	200
14		Abschreibungen	11.767	5.408	5.502	11.320	11.150
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.563	4.562	4.750	4.562	4.56
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	6.318			6.318	6.318
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	169	169	169	169	8:
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	271	271		271	185

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11010199 Abwasserbeseitigung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1101 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Produkt Kostenstelle 110101 11010199 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung allgemein

Bezeichnung vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis HHansatz HHansatz HHansatz Konten Nr. 2018 2019 2017 2015 2016 209 583 446 6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter 197 6650000 441 800 800 800 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 800 441 800 800 7401000 Gewerbesteuer Summe der ordentlichen Aufwendungen 551.004 554.592 567.110 572.860 668.243 19 (Pos. 11 - 18) 473.029 450.683 463.522 478.136 489,410 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 489,410 473.029 450.683 463.522 478.136 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 478.136 489,410 473.029 450.683 463.522 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. 28 -63.500 -63.500 29 Erträge der internen Leistungsbeziehungen -58.400 -58.400 -67.900 -63.500 -63.500 -58.400 -58.400 -67.900 Anteil Straßenentwässerung 9100030 Aufwendungen der internen -114.505 -136.777 30 Leistungsbeziehungen -63.500 -63.500 -172.905 -67.900 -195.177 31 Saldo der internen Leistunsgbeziehungen Jahresergebnis nach internen 277.851 277.778 395.622 414.636 425.910 32 Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11010199 Abwasserbeseitigung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt 1101 110101 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

Kostenstelle

11010199

Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				Á.		
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						,
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens				8/		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				9		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen					,	
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000				-30.00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-200	-198	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000	-5.000		-200	-198	-30.20
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000		-200	-198	-30.20

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 11010199 Abwasserbeseitigung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I110101-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Abwasser				-200,00	-198,37		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-200,00	-198,37		
I110101-03 San. in best. Abwasseranlagen -Kanal-	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,0
24 24 Ausz f.d.Erwerb v.Grundstücken u Gebäuden	-5,000,00	-5.000,00	N			-5,000,00	-5.000,0 -5.000,0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020101 Restmüll

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11 1102 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt

110201

Abfall wirt schaft

Produkt Kostenstelle

110201

Abfallwirtschaft

Koster	nstelle 1	1020101 Restmüll					
Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.481	-97.440	-85.150	-86.150	-86.150
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-175	-226	-150	-150	-150
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-129.306	-97.214	-85.000	-86,000	-86.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.481	-97.440	-85.150	-86.150	-86.150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.972	77.523	84.400	74.100	74.600
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	57.929	63.968	69.000	60.200	60.500
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	16.320	12.993	15.000	13.300	13,500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	723	562	400	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.972	77.523	84.400	74.100	74.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-54.508	-19.917	-750	-12.050	-11.550
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-54.508	-19.917	-750	-12.050	-11.550
25		Außerordentliche Erträge				-50.000	-50.000
5989000		sonstige periodenfremde Erträge				-50.000	-50.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)				-50.000	-50.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-54.508	-19.917	-750	-62.050	-61.556
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.508	-19.917	-750	-62.050	-61.550

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020102 Biomüll

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt

1102

Abfallwirtschaft

110201

Abfallwirtschaft Biomüll

Kostensteile	11020102

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.361	-96.616	-90.000	-95.000	-95.000
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-94.361	-96.616	-90.000	-95.000	-95.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.361	-96.616	-90.000	-95.000	-95.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.756	87.078	94.600	104.250	104.600
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	47.577	50.631	58.000	84.850	85.000
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	34.179	36.339	36.500	19.300	19.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		108	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.756	87.078	94.600	104.250	104.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-12.606	-9.538	4.600	9.250	9.600
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.606	-9.538	4.600	9.250	9.600
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12.606	-9.538	4.600	9.250	9.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.606	-9.538	4.600	9.250	9.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020103 Papier

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

1102

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 110201 Produkt rrodukt Kostenstelle

Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

11020103

Papier

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.596	-17.716	-16.500	-18.000	-18.000
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-16.596	-17.716	-16.500	-18.000	-18.000
09		Sonstige ordentliche Erträge		-3.739	-3.500	-3.500	-3.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-3.739	-3.500	-3.500	-3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.596	-21.455	-20.000	-21.500	-21.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319	8.684	9.050	10.550	11.050
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	8.319	8.684	9.000	10.500	11.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.319	8.684	9.050	10.550	11.050
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-8.277	-12.771	-10.950	-10.950	-10.450
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.277	-12.771	-10.950	-10.950	-10.450
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.277	-12.771	-10.950	-10.950	-10.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.277	-12.771	-10.950	-10.950	-10.450

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020104 Sperrmüll

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

1102

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

Produk Produk Kosten:							
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.398	-1.894	-3.500	-2.500	-2.500
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.398	-1.894	-3.500	-2.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.398	-1.894	-3.500	-2.500	-2.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	1.792	2.950	2.340	2.650
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.138	934	2.000	1.890	2.000
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	642	858	900	400	600
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			50	50	50
14		Abschreibungen	168				
6672000		Einzelwertberichtigung	168				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.948	1.792	2.950	2.340	2.650
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-450	-102	-550	-160	150
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-450	-102	-550	-160	150
25		Außerordentliche Erträge	-70				
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-70				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-70				
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-520	-102	-550	-160	150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520	-102	-550	-160	150

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020105 Grünabfall

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11 1102 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

110201

Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

Produkt Kostenstelle

11020105

Grünabfall

Kosten	istelle	1020105 Grunabfall					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180	-227	-100	-150	-150
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-180	-227	-100	-150	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-180	-227	:-100	-150	-150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621	5.228	5.620	3.970	4.120
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.060	1.051	1.600	1.850	1.900
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	2.343	4.177	3.800	1.900	2.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	219		220	220	220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.621	5.228	5.620	3.970	4.120
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	3.441	5.001	5.520	3.820	3.970
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.441	5.001	5.520	3.820	3.970
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.441	5.001	5.520	3.820	3.970
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.441	5.001	5.520	3.820	3.970

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020199 Abfallwirtschaft allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe1102AbfallwirtschaftProdukt110201Abfallwirtschaft

Kostenstelle 11020199 Abfallwirtschaft allgemein

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.288	-6.956	-6.700	-6.800	-6.800
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-625	-238	-100	-200	-200
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.663	-6.718	-6.600	-6.600	-6,600
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214				
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-214				
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.552	-274	-1.470	-1.500	-1.500
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.243		-1.250	-1.250	-1.250
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-309	-274	-220	-250	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.053	-7.230	-8.170	-8.300	-8.300
11		Personalaufwendungen	9.801	13.281	17.515	17.940	18.725
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.592	5.964	7.320	7.500	7.835
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl, tarifl, Zulagen	4,290	6.122	8.810	9.040	9.440
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	919	1.196	1.385	1.400	1.450
12		Versorgungsaufwendungen	3.997	2.759	3.965	4.535	4.115
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	715	746	1.505	1.550	1.595
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	391	507	630	640	670
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.211	1.175	1,475	1.970	1.455
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	679	331	355	375	395
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.713	19.273	15.320	15.720	15.720
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	268				
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		37		100	100
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.369	12.459	12.500	12.500	12.500
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	1.658	1.617	1.400	1.700	1,700
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	156	156	170	170	170
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-223	-249	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	965	885	1.000	1.000	1,000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			50		
7090000		sonstige betriebliche Steuern			50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.510	35.313	36.850	38.195	38.560
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	68.457	28.083	28.680	29.895	30.260
21		Finanzerträge	-41	-9	-90	-15	÷15
5710100		Bankzinsen	-41	-9	-90	-15	-15
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-41	-9	-90	-15	+15
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.416	28.075	28.590	29.880	30.245

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11020199 Abfallwirtschaft allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11 1102 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt

110201

Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

11020199

Kosten	stelle	1020199 Abfallwirtschaft allgemein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	68.416	28.075	28.590	29.880	30.245
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.984	9.252	2.872	3.082	2.610
9200020		Hauptverwaltung		5.578	2.872	3.082	2.610
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	3.984	9.252	2.872	3.082	2.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.400	37.327	31.462	32.962	32.855

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11030130 Wasserverteilungsnetz Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 Wasserversorgung Produktgruppe 1103 1103 110301 11030130 Produkt Wasserversorgung

Wasserverteilungsnetz Rockenberg

Kostens	itelle 11	030130 Wasserverteilungsnetz Rockenber	g				
Nr _e ;	Konten	Bezeichnung	vorl, Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.466	-2.860		
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-2,466	-2.860		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.245	-201.758	-198.550	-207.250	-207.250
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-50	-50	-50
5110200		Wassergebühren	-190.805	-192.251	-188.000	-197,700	-197.700
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.178		-1.500		
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.178		-1.500		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-5.647	-5.647		-5.647	-5.647
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.647	-5.647		-5.647	-5.647
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-209.070	-209.871	-202.910	-212.897	-212.897
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.734	166.064	115.020	143.120	143.120
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.415	2.276	1,800	2.800	2.800
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30	535	100	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	63		50	50	50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	58.238	88.220	40.000	65.000	65.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.923	74.969	73.000	75.000	75.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	64	64	70	70	70
14		Abschreibungen	27.647	27.863	22.400	26.296	24.844
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.647	27.863	22.400	26.296	24.844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	161.381	193.928	137.420	169.416	167.964
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-47.689	-15.943	-65.490	-43.481	-44.93
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-47.689	-15.943	-65.490	-43.481	-44.93
25		Außerordentliche Erträge			-10.083		0
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-10.083		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-10.083		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-47.689	-15.943	-75.573	-43.481	-44.93
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.581	15.649			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	19.581	15.649			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.108	-294	-75.573	-43.481	-44.93

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11030130 Wasserverteilungsnetz Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe Produkt 1103 110301 Wasserversorgung Wasserversorgung

Kostenstelle

11030130

Wassenverteilungsnetz Rockenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz aus Investitionszuweis, und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10.083		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1114					
	für Investitionen						
	Summe				10.083		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000					-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000					-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000			10.083		-18.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 11030130 Wasserverteilungsnetz Rockenberg Gemeinde Rockenberg Verpflichtungs-Finanzplan Finanzplan Jahres-Ansatz Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz 2021 ergebnis 2020 2018 2019 Ermächtigungen 2017 2022 2016 I110301-01 Erwerb von Sachen des -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Anlagevermögens TW 26 26 -1_000,00 - -1.000,00 -1.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11030131 Wasserverteilungsnetz Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103

Produl Kosten	kt 11	03 Wasserversorgung 0301 Wasserversorgung 030131 Wasserverteilungsnetz Oppersho	fen				
Nr. 	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
5110200		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.601	-140.679	-131.500	-144.100	-144.1
3110200		Wassergebühren	-134.592	-132.580	-124.500	-136.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-8.700	-8.703	-7.478	-8.703	-136.0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.700	-8.703	-7.478	-8.703	-8.69
10	-	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-151.301	-149.382	-138.978	-152.803	-152,79
3		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.181	67.420	74.270	71.270	71.27
063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.200	1.000	
065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		599	1.200		1.00
165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm	17.602	20.637		200	20
179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.515	46.121	25.000 48.000	22.000	22.00
771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	64	64	70	48.000	48.000
		Abschreibungen	20.798	20.248	19.000	19.339	70
20000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	20,798	20,248			19.253
		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.979	87.668	93.270	90.609	19.253 90.523
		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-63.323	-61.714	-45.708	-62.194	-62.276
		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-63.323	-61.714	-45.708	-62.194	-62.276
		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-63.323	-61.714	-45.708	-62.194	-62.276
		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.975	10.224			
-		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	12.975	10.224			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.348	-51.490	-45.708	-62.194	-62.276

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11030199 Wasserversorgung allgemein (einschl. Hausanschlüsse)

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich11Ver- und EntsorgungProduktgruppe1103WasserversorgungProdukt110301Wasserversorgung

Kostenstelle 11030199 Wasserversorgung allgemein (einschl. Hausanschlüsse)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.822	-1.192	-2.015	-2.000	-2.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14		-15		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.808	-1.192	-2.000	-2.000	-2.000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-770		
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-770		
08	3	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-15.828	-15.731	-16.558	-10.993	-10.908
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-56		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.828	-15.731	-16.502	-10,993	-10.908
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.650	-16.923	-19.343	-12.993	-12.908
11		Personalaufwendungen	11.874	10.331	12.550	12.810	13.370
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.931	8.636	10.500	10.760	11,240
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.942	1.696	2.050	2.050	2.130
12		Versorgungsaufwendungen	842	852	895	920	960
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl, Beschäftigte	842	852	895	920	960
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	15.558	27.250	20.300	21.200
6055000		Treibstoffe	28		200		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.838	3.703	3.800	3.800	3.800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	991	2.156	2,100	2.500	2.500
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	936	983	1.000	1,000	1.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.337		2,000	2.000	2.000
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		273	200	200	200
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	987	129	200		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.430	5.586	11.000	5.000	5.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.672	1.500	1.700	1.700	1.700
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	796	909	950		
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-2.290	-2.096	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.075	2,416	1.600	1.600	2.500
14		Abschreibungen	1.543	400	330	205	13
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.543	400		205	13
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			140		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			190		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	379	375	380		
7030000		Kfz-Steuer	379	375	380		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.437	27.516	41.405	34.235	35.543

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11030199 Wasserversorgung allgemein (einschl. Hausanschlüsse)

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 11 1103 Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

Produkt

110301

Wasserversorgung

Kostenstelle

11030199

Wasserversorgung allgemein (einschl. Hausanschlüsse)

	iistene .	1030133 11000011011911191119111					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	10.786	10.593	22.062	21.242	22.635
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.786	10.593	22.062	21.242	22.635
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.786	10.593	22.062	21.242	22.635
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.986	15.701	5.564	5.972	5.057
9200020		Hauptverwaltung			5.564	5.972	5.057
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	14.986	15.701	5.564	5.972	5.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.773	26.294	27.626	27.214	27.692

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010101 Gemeindestraßen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe

12 1201

Gemeindestraßen

Produkt

120101

Gemeindestraßen

Kostenstelle 12010101 Gemeindestraßen OT Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.159	-500	-500	-500
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.159	-500	-500	-500
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	3.500			
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	3.500			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
 5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-129.627	-150.060	-96.502	-175.800	-121.250
		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-129.627	-150.060	-96.502	-175.800	-121.250
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.250				
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.250				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135.611	-148.953	-98.236	-177.534	-122.984
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.882	16.941	22.075	23.175	23.175
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	618	149	500	500	500
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		112		100	100
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.260	7.308	6.000	6.000	6,000
6166000		Wartungskosten	575		575	575	575
6173000		Fremdreinigung	14.429	9.371	15.000	16.000	16.000
14		Abschreibungen	190.562	220.435	152.000	230.339	195.963
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	190.562	220.435	152.000	230.339	195.963
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	211.444	237.376	174.075	253.514	219.138
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	75.834	88.423	75.839	75.980	96.154
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.834	88.423	75.839	75.980	96.154
25		Außerordentliche Erträge	-26.235		-1.750	-14.734	
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-26.235		-1.750	-14.734	
26		Außerordentliche Aufwendungen	54.097	15.217	37.000		
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		15.217			
7970000		periodenfremde Aufwendungen	54.097		37.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	27.862	15.217	35.250	-14.734	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	103.696	103.640	111.089	61.246	96.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.696	103.640	111.089	61.246	96.154

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12010101 Gemeindestraßen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produ Produ	uktbereich 12 Verkehrsflächen un uktgruppe 1201 Gemeindestraßen ukt 120101 Gemeindestraßen nstelle 12010101 Gemeindestraßen C	5	VV				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	350.000		271.000	227.521	
21	+ Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	14.734			1.750		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
-	Summe	414.734	350.000		272.750	227.521	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-21	-1.130.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-172.687	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-172.708	-1.131.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.734	350.000		272.750	54.813	-1.131.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150.000)

Investitionen Kostenstelle 12010101 Gemeindestraßen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1090101-01 Erwerb von Grundstücken Städteplanung					-20,90		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20,90		
Z120101-04 Beiträge Siemensstrasse				271.000,00	227,520,98		
20 20 Einz a Inv zuw.u - zusch s.a. Inv beitr				271.000,00	227.520,98		
Z120101-05 Beiträge Sandberg	400.000,00	350.000,00					
20 20 Einz a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	400.000,00	350,000,00					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010102 Gemeindestraßen OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt 1201 120101 Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Kostenstelle

12010102

Gemeindestraßen OT Oppershofen

Kosten	stelle	2010102 Gemeindestraßen OT Oppershofe	n				
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-158.736	-159.243	-154.680	-165.818	-165.822
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-158.736	-159.243	-154,680	-165.818	-165.822
09		Sonstige ordentliche Erträge			-100		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-100		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-158.736	-159.243	-154.780	-165.818	-165.822
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.657	11.104	24.085	21.585	21.585
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	356	299	300	300	300
6120000		Entwickl, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		84			
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.223	2.555	5.500	5.000	5.000
6166000		Wartungskosten	285		285	285	285
6173000		Fremdreinigung	16.794	8.166	18.000	16.000	16.000
14		Abschreibungen	189.055	189.903	175.000	228.065	238.071
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	189.055	189.903	175.000	228,065	238,071
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	215.712	201.007	199.085	249.650	259.656
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	56.976	41.764	44.305	83.832	93.834
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.976	41.764	44.305	83.832	93.834
25		Außerordentliche Erträge	-5.461	-2.652			
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.273	-2.652			
5970000		Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.	-187				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-5.461	-2.652			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	51.516	39.112	44.305	83.832	93.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.516	39.112	44.305	83.832	93.834

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12010102 Gemeindestraßen OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt

1201 120101 Gemeindestraßen

12010102

Gemeindestraßen

Kostenstelle

Gemeindestraßen OT Oppershofen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.400			74.880		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					2.660	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	70.400			74.880	2.660	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-500.000		-20.000		-1.036.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500.000	-500.000		-20.000		-1.036.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.600	-500.000		54.880	2.660	-1.036.000

Investitionen Kostenstelle 12010102 Gemeindestraßen OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I120101-05 Ausbau Am Sandberg	-500.000,00	-500.000,00		-20.000,00			
24 24 Ausz f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500,000,00	-500.000,00		-20,000,00			
Z120101-08 Am Graben	70.400,00			74.880,00			
20 20 Einz a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	70.400,00			74,880,00	-		
Z150302-01 Grundstückserlöse (Verkauf)					2.660,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und					2,660,00		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010199 Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt

1201 120101 Gemeindestraßen

dukt 120101

Gemeindestraßen

Kostenstelle

12010199

Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-25.072	-25.068	-25.072	-25.071	-25.070
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.072	-25.068	-25.072	-25.071	-25.070
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.072	-25.068	-25.072	-25.071	-25.070
11		Personalaufwendungen	23.569	23.859	26.845	27.420	28.630
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.581	19.824	22.290	22.860	23.870
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.988	4.035	4.555	4.560	4.760
12		Versorgungsaufwendungen	1.724	1.635	1.900	1.950	2.030
6451000		Auf, an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.724	1,635	1.900	1.950	2.030
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	5.362	14.600	12.400	12.400
6030100		Betriebsstoffe	4.227		5.000	5.000	5.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	241	3.681	7.000	5.000	5.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.114	1.114	1,400	1.200	1.200
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	688	567	1.200	1,200	1.200
14		Abschreibungen	622	659	539	1.264	1.263
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	168	169	169	169	169
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	454	490	370	1,095	1.094
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.184	31.515	43.884	43.034	44.323
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	7.112	6.447	18.812	17.963	19.25
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.112	6.447	18.812	17.963	19.253
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.112	6.447	18.812	17.963	19.253
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	89.467	90.222	111.158	109.924	102.815
9200020		Hauptverwaltung	31.067	31.822	43.258	46.424	39.315
9200030		Straßenentwässerung	58,400	58.400	67.900	63.500	63,500
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	89.467	90.222	111.158	109.924	102.815
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.579	96.669	129.970	127.887	122.068

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12010199 Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt

1201 120101 Gemeindestraßen

12010199

Gemeindestraßen

Kostenstelle

Straßen, Wegen u. Plätzen

u.Gebäuden

24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken

Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen

Nr	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				<u> </u>		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						ei
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000				-415.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-92.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		=				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-25.000	-25.000				-415.00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-25.000				-415.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-92.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 12010199 Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen Gemeinde Rockenberg Finanzplan Finanzplan Jahres-Verpflichtungs-Ansatz Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2021 2020 Ermächtigungen 2017 ergebnis 2018 2019 2016 2022 -10.000,00 1120101-06 Allg. Sanierung von 10.000,00 -25.000,00 -25,000,00

-10.000,00

-10,000,00

-10,000,00

-10,000,00

-25,000,00

-25.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010201 Straßenbeleuchtung OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt 1201 120102 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 12010201

Straßenbeleuchtung OT Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-782	-781		-782	-781
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-782	-781		-782	-781
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-782	-781		-782	-781
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.244	41.888	45.000	43.500	43.500
6051000		Strom	41.244	41.888	42.500	42.500	42.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.500	1.000	1.000
14		Abschreibungen	5.429	4.456	5.600	3.955	3.955
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	5.429	4.456	5.600	3.955	3.955
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46,673	46.344	50.600	47.455	47,455
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	45.891	45.563	50.600	46.673	46.674
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.891	45.563	50.600	46.673	46.674
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	45.891	45.563	50.600	46.673	46.674
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.891	45.563	50.600	46.673	46.674

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010202 Straßenbeleuchtung OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe

1201

Gemeindestraßen

Produkt

120102

Straßenbeleuchtung

Kostenstelle

12010202

Straßenbeleuchtung OT Oppershofen

Rosten	Stelle	12010202 Strabenberedentaring of opposition					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-4.158	-4.158	-4.030	-4.158	-4.157
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.158	-4.158	-4.030	-4.158	-4.157
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.158	-4.158	-4.030	-4.158	-4.157
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992	28.128	29.100	29.500	29.500
6051000		Strom	27.992	28,128	28.500	28.500	28.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr, Infrastr.verm.			600	1.000	1.000
14		Abschreibungen	4.464	4.399	5.020	4.244	4.243
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	4.464	4.399	5.000	4.244	4.243
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV			20		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.456	32.527	34.120	33.744	33.743
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	28.298	28.369	30.090	29.586	29.586
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.298	28.369	30.090	29.586	29.586
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.298	28.369	30.090	29.586	29.586
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.298	28.369	30.090	29.586	29.586

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12010299 Straßenbeleuchtung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt 1201 120102 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

Kostenstelle

12010299

Straßenbeleuchtung allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
11		Personalaufwendungen			635		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			540		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			95		
12		Versorgungsaufwendungen			50		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			685		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			685		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			685		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			685		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			685		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12010299 Straßenbeleuchtung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt

1201 120102 Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Kostenstelle

12010299

Straßenbeleuchtung allgemein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				9		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-2.000		-1.000		-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000	-2.000		-1.000		-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000		-1.000		-16.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 12010299 Straßenbeleuchtung allgemein

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I120102-01 Neubau Straßenbeleuchtung	-2.000,00	-2.000,00		=1.000,00		-2.000,00	-2.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12070102 Bushaltestellen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1207

ÖPNV

Produkt Produkt 120701 Kostenstelle 12070102

120701

ÖPNV

Bushaltestellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	121			
6173000		Fremdreinigung	110	121			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	110	121			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	110	121			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110	121			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	110	121			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110	121			

-101-

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12070102 Bushaltestellen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe Produkt 1207

ÖPNV ÖPNV

Kostenstelle

120701 12070102

Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000		40.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				72		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	40.000	40.000		40.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000				-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.000	-60.000				-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000		40.000		-120.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 1207010	Investitionen Kostenstelle 12070102 Bushaltestellen										
Gemeinde Rockenberg											
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022				
I120701-01 Sanierung Wartehallen/ÖPNV	-60.000,00	-60.000,00									
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00									
Z120701-01 San. Wartehallen/ÖPNV (GW)	- 40.000,00	40.000,00		40.000,00							
20 20 Einz a Inv zuw.uzusch.s.a.Inv beitr	40.000,00	40 000,00		40,000,00							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020101 Gewässer OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302

Öffentliche Gewässer/ wasserbeuliche Anlagen

Produkt

130201

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kostenstelle

13020101

Gewässer OT Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872		2.000	2.000	2.000
6165000		Instandh. v., Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	872		2.000	1.500	1.500
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung				500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	872		2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	872		2.000	2.000	2.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	872		2.000	2.000	2.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	872		2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	872		2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020102 Gewässer OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe Produkt 1302 130201 Öffentliche Gewässer/ wasserbeuliche Anlagen Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kostenstelle

13020102

Gewässer OT Oppershofen

Kosten	stelle	15020102 dewasser Of Opperstioleti					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-2.317	-2.317	-1.600	-2.317	-2.317
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.317	-2.317	-1.600	-2.317	-2.317
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.317	-2.317	-1.600	-2.317	-2.317
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809	3.459	1.800	4.800	4.800
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		270		300	300
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	809		1.800	1.500	1,500
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		3.189		3.000	3.000
14		Abschreibungen	2.896	2.897		2.896	2.897
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.896	2.897		2.896	2.897
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.705	6.356	1.800	7.696	7.697
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.388	4.039	200	5.379	5.380
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.388	4.039	200	5.379	5.380
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.388	4.039	200	5.379	5.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.388	4.039	200	5.379	5.380

-104-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13020199 Gewässer allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe1302Öffentliche Gewässer/ wasserbeuliche AnlagenProdukt130201Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kostenstelle 13020199 Gewässer allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
11		Personalaufwendungen	3.181	2.348	3.370	3.440	3.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.670	1.971	2.810	2.880	3.010
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	511	377	560	560	590
12		Versorgungsaufwendungen	225	226	250	250	260
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	225	226	250	250	260
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-27		20.000		
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-27		20.000		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	39.004	39.004	39.010	39.010	39.010
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	39.004	39.004	39.010	39.010	39.010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.383	41.578	62.630	42.700	42.870
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	42.383	41.578	62.630	42.700	42.870
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.383	41.578	62.630	42.700	42.870
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.383	41.578	62.630	42.700	42.870
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.578			
9200020		Hauptverwaltung		5.578			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen		5.578			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.383	47.156	62.630	42.700	42.870

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030110 Friedhof OT Rockenberg Kirchgasse

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich13Produktgruppe1303Produkt130301

Natur- und Landschaftspflege

130301 13030110 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof OT Rockenberg Kirchgasse

Kosten		13030110 Friedhof OT Rockenberg Kirchgass					
Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850	-500	-250	-500	-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10				
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.840	-500	-250	-500	-500
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90	-90	-90	-90	-90
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90	-90	-90	-90	-90
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-3.378	-3.379	-3.378	-3.379	-3.378
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.226	-1.227	-1.226	-1.227	-1,226
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.318	-3.969	-3.718	-3.969	-3.968
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637	363	1.545	1.345	1.345
6051000		Strom	49	43	50	50	50
6056000		Wasser			120		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	159		160	160	160
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31		40	40	40
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	378		400	400	400
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.507		500	500	500
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	15		20	20	20
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	234	174	234	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19	21	21	25	25
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	245	125			
14		Abschreibungen	4.562	5.083	1.708	5.084	5.082
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.562	5.083	1.708	5.084	5.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.199	5.446	3.253	6.429	6.427
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	2.881	1.477	-465	2.460	2.459
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.881	1.477	-465	2.460	2.459
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.881	1.477	-465	2.460	2.459
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.923	2.621			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	2.923	2.621			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.804	4.098	-465	2.460	2.459

-106-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030111 Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1303Friedhofs- und BestattungswesenProdukt130301Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle 13030111 Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.145	-17.740	-26.150	-25.100	-25.100
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-180	-55	-150	-100	-100
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.965	-17.685	-26.000	-25,000	-25,000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.169	-4.599	-9.000	-5.000	-5.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.169	-4.599	-9.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.314	-22.339	-35.150	-30.100	-30.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.414	12.034	20.256	12.970	12.970
6051000		Strom	624	899	800	800	800
6056000		Wasser	361	319	320	350	350
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		251		200	200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51		100	100	100
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			150	150	150
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		68		100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		105		100	100
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.430	4.338	9.000	5.000	5.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.798	3.777	3.900	3.500	3.500
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		503	300	1,000	1.000
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		51		100	100
6166000		Wartungskosten		29		50	50
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.872	1.392	2,000	1.200	1.200
6173000		Fremdreinigung	110	115	3.500	120	120
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	167	186	186	200	200
14		Abschreibungen	1.733	2.363	1.873	1.792	1.793
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.473	2.048	1.473	1.473	1.473
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		55		60	60
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	260	260	260	259	260
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			140		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.147	14.397	22.129	14.762	14.763
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.166	-7.943	-13.021	-15.338	<u>-</u> 15.337
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.166	-7.943	-13.021	-15.338	-15.337
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.166	-7.943	-13.021	-15.338	-15.337
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.964	2.823			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	1.964	2.823			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030111 Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 13 1303 Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt Kostenstelle 130301 13030111

Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	798	-5.120	-13.021	-15.338	-15.33

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030120 Friedhof OT Oppershofen, Auf den Hundsstaden

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

1303 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle

13030120

Friedhof OT Oppershofen, Auf den Hundsstaden

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.085	-7.100	-21.050	-20.030	-20.030
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30	-30	-50	-30	-30
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-12.055	-7.070	-21.000	-20.000	-20.000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.249	-4.000	-3.500	-3.500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-3.249	-4.000	-3.500	-3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.085	-10.349	-25.050	-23.530	-23.530
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.279	7.838	13.645	10.640	10.640
6051000		Strom	600	666	620	700	700
6056000		Wasser	639	524	490	550	550
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	124	163	200	200	200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51		100	100	100
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6,468	3.249	6.000	3.500	3,50
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.806	1.448	2.800	3.000	3,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.007		1.100	1.000	1.00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	356				
6166000		Wartungskosten		29		50	5
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.016	1.530	2.100	1.300	1.30
6173000		Fremdreinigung	110	115	120	120	12
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	101	113	115	120	120
14		Abschreibungen	5.164	5.217	5.040	5.221	5.22
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.716	4.715	4.500	4.715	4.71
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		55		60	6
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	448	447	400	446	44
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			140		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.443	13.055	18.685	15.861	15.86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	7.358	2.706	-6.365	-7.669	-7.66
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.358	2.706	-6.365	-7.669	-7.66
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.358	2.706	-6.365	÷7.669	-7.66
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.742	3.805			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	4.742	3.805			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.100	6.512	-6.365	-7.669	-7.66

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030121 Friedhof OT Oppershofen, Södeler Straße

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

Natur- und Landschaftspflege 13

1303 Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof OT Oppershofen, Södeler Straße Kostenstelle 13030121

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl, Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150		-500		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-150		-500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.468				
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.468				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.618		-500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	69	105	105	105
6056000		Wasser			20	20	20
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	72	69	85	85	85
14		Abschreibungen	4.102	4.102	4.000	4.102	4.102
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.102	4.102	4,000	4.102	4.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.174	4.171	4.105	4.207	4.207
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.444	4.171	3.605	4.207	4.207
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.444	4.171	3.605	4.207	4.207
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.444	4.171	3.605	4.207	4.207
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.666	1.267			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	1.666	1.267			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777	5.438	3.605	4.207	4.207

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13030199 Friedhöfe allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 13 1303 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130301

Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle

13030199

Friedhöfe allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774	2.411		-8.372	-8.183
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	1.774	2,411		-8.372	-8.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.774	2.411		-8.372	-8.183
11		Personalaufwendungen	50.119	51.257	55.510	56.700	59.205
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.697	42.611	46.210	47.390	49.490
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.422	8.646	9.300	9.310	9.715
12		Versorgungsaufwendungen	3.477	3.564	3.930	4.030	4.210
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.477	3.564	3.930	4.030	4.210
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440	5.644	5.250	5.300	5.300
6010100		Aufw. für Büromat, u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			100	100	100
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		45		100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	49		50	50	50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			250	200	200
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	459	464	450	450	450
6171010		Entsorgungskosten Abfuhrunternehmen	3.859	3.476	3.800	3.800	3.800
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.844	1.075			
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	229	583	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.036	60.465	64.690	66.030	68.71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	63.810	62.876	64.690	57.658	60.532
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.810	62.876	64.690	57.658	60.532
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63.810	62.876	64.690	57.658	60.53
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-19.507	-27.000	-27.000	-27.00
9100040		Friedhöfe öff. Grünpflege	-27.000	-19.507	-27.000	-27.000	-27.00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.436	34.029	53.309	57.211	48.45
9200020		Hauptverwaltung	38.208	39.093	53.309	57.211	48.45
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	3.436	14.522	26.309	30.211	21.45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.246	77.399	90.999	87.869	81.98

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13030199 Friedhöfe allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 13

Natur- und Landschaftspflege

1303

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

130301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle

13030199

Friedhöfe allgemein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl,Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		14				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				%		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						1.5
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.000		-6.00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-1.000				-7.00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000	-1.000		-1.000		-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-1.000		-1.000		-13.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 13030199 Friedhöfe allgemein

Gemeinde Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I130301-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken	-3.000,00	-1,000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
v.Gebäuden			1	-1.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3,000,00	-1.000,00				-1,000,00	-1.000,00 -1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13040101 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1304

Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt Kostenstelle 130401 13040101 Naturschutz- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vort. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		39.093			
9200020		Hauptverwaltung		39.093			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen		39.093			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		39.093			

-113-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050101 Waldwirtschaft

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 13 1305 Natur- und Landschaftspflege

duktgruppe 130. dukt 130. Land- und Forstwirtschaft

Produkt

130501

Wald wirt schaft

Kostenstelle

13050101

Waldwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl, Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	192	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	143	192	200	200	200
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	185	185	185	185	185
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	185	185	185	185	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	328	377	385	385	385
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	328	377	385	385	385
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	328	377	385	385	385
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	328	377	385	385	385
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328	377	385	385	385

-114-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050210 Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg Betonwege

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe Produkt

1305 130502 1305

Land- und Forstwirtschaft Feld- und Wirtschaftswege

Produkt130502Feld- und WirtschaftswegeKostenstelle13050210Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg Betonwege

NT.	V	Barrishawa	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100	-100	-100	-100	-100
5428000		Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.				-4.000	-4.000
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen				-4.000	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	-100	-100	-4.100	-4.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	470	470	470	470
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	470	470	470	470	470
14		Abschreibungen	34.668	34.671	34.500	34.671	34.668
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.668	34.671	34.500	34.671	34.668
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.138	35.141	34.970	35.141	35.138
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	35.038	35.041	34.870	31.041	31.038
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.038	35.041	34.870	31.041	31.038
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.038	35.041	34.870	31.041	31.038
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.038	35.041	34.870	31.041	31.038

-115-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050212 Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen Betonwege

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

1305 130502 Land- und Forstwirtschaft

Feld- und Wirtschaftswege

Kostenstelle

13050212

Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen Betonwege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.				-3.200	-3.100
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen				-3.200	-3.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				-3.200	-3.100
14		Abschreibungen	29.213	29.721		29.055	29.049
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.213	29.721		29.055	29.049
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.213	29.721		29.055	29.049
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	29.213	29.721		25.855	25.949
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.213	29.721		25.855	25.949
26		Außerordentliche Aufwendungen		3.225			
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		3.225			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		3.225			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.213	32.946		25.855	25.949
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.213	32.946		25.855	25.949

-116-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050214 Feld- u. Wirtschaftswege OT Rock. allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe Produkt 1305 130502 Land- und Forstwirtschaft Feld- und Wirtschaftswege

Kostenstelle

13050214

Feld- u. Wirtschaftswege OT Rock, allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-100	-100	-100
5428000		Zusch, für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen			-100	-100	<u>-</u> 100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-1.663	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.663	-1.661	-1,661	-1,661	-1.661
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.663	-1.661	-1.761	-1.761	-1.761
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41		2.000	2.000	2.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41				
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.000	2.000	2.000
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.110				
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.110				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.151		2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-512	-1.661	239	239	239
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-512	-1.661	239	239	239
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-512	-1.661	239	239	239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512	-1.661	239	239	239

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13050214 Feld- u. Wirtschaftswege OT Rock. allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1305

Land- und Forstwirtschaft

Produkt 130502 Feld- und Wirtschaftswege

Kostenstelle 13050214 Feld- u. Wirtschaftswege OT Rock. allgemein

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000			-24.000		-49.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-25.000			-24.000		-49.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000			-24.000		-49.000

Investitionen Kostenstelle 13050214 Feld- u. Wirtschaftswege OT Rock. allgemein

Gemeinde Rockenberg

			T				F: 1
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
l130502-01 Ausbau Feldweg "Schwarze Erde"				-24.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.000,00			
l130502-02 Ausbau Feldweg "Wasserlochsweg"	-25.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,000,00						
Z130502-01 Zuw. Ausbau Feldweg"Schwarze Erde"	5.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	5,000,00						
Z130502-02 Zuw. Ausbau Feldweg "Wasserlochsweg"	5.000,00						
20 20 Einz a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	5.000,00						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13050215 Feld- u. Wirtschaftswege OT Opp. allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe Produkt

1305 1305 130502 Land- und Forstwirtschaft

Feld- und Wirtschaftswege

Kostenstelle

13050215 Feld- u. Wirtschaftswege OT Opp, allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-1.810	-1.809	-1.809	-1.810	-1.810
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.099	-1.099	-1.099	² -1.100	-1,099
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-711	-710	-710	-710	-711
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	÷1.810	-1.809	-1.809	-1.810	-1.810
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.000	2.000	2,000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.810	-1.809	191	190	190
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.810	-1.809	191	190	190
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.810	-1.809	191	190	190
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.810	-1.809	191	190	190

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15010101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 15 1501 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Produkt Kostenstelle

150101

Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	1.00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation				1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)				1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)				1.000	1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)				1.000	1.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.				1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				1.000	1.006

Teilergebnishaushalt **Kostenstelle 15020101 Tourismus**

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt

1502 150201 Tourismus

Tourismus

Ko	ste	nste	elle	

15020101

Tourismus

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	1.000
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation				1.000	1.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen				125	125
7020000		Grundsteuer				125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)				1.125	1.125
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)				1.125	1.125
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)				1.125	1.125
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.				1.125	1.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				1.125	1.125

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030101 Apotheken und Wohngebäude Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt Kostenstelle

150301 15030101 Allgemeines Grundvermögen bebaut Apotheken und Wohngebäude Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.980	-5.216	-4.300	-5.000	-5.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.980	-5.216	-4.300	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.780	-13.016	-12.100	-12.800	-12.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348	3.643	5.160	5.230	5.280
6052000		Gas	1.322	1.553	1.800	2.000	2,000
6056000		Wasser	287	306	300	350	350
6057000		Abwasser	661	707	750	800	800
6058000		Niederschlagswasser	179	179	200	200	200
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		41			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		26	1.000	1.000	1.000
6166000		Wartungskosten	147	94	210	100	150
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	345	306	345	280	280
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	106	119	205	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	302	313	350	350	350
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	125		
7020000		Grundsteuer	66	66	125		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.414	3.709	5.285	5.230	5.280
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-9.366	-9.307	-6.815	-7.570	-7.520
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.366	-9.307	-6.815	-7.570	-7.520
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.366	-9.307	-6.815	-7.570	-7.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.366	-9.307	-6.815	-7.570	-7.520

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030102 Wohngebäude Schweizer Haus

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

150301

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Kostenstelle

15030102

Wohngebäude Schweizer Haus

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	-12	-12	-12	-12
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12	-12	-12	-12	-12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12	-12	-12	-12	≃12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-12	-12	-12	-12	≘12
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12	-12	-12	-12	<u>-</u> 12
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12	-12	-12	-12	⊴12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12	-12	-12	-12	-12

-124-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030103 Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Kostenstelle

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1: Produkt 1:

1503 Allgemeine

150301 15030103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines Grundvermögen bebaut Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200		-400		
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200		-400		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-84	-52		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren		-84			
5110110		Niederschlagswasser			-52		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-3.600	-3.600	-3.601	-3.600	-3.60
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600	-3.600	-3.601	-3.600	-3.60
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.025	-1.414	-200		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.025	-1.414	-200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.825	-5.098	-4.253	-3.600	-3.60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	2.753	8.136	11.290	11.29
6051000		Strom		271	500	1.000	1.00
6052000		Gas	2.184	482	1.800	2.000	2.00
6056000		Wasser	85	23	100	300	30
6057000		Abwasser	189	28	250	600	60
6058000		Niederschlagswasser	51	51	51	60	6
6061000		Materialaufw. für Gebäude u, Außenanlagen			1.500	1.500	1.50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	113		500	500	50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26	51	500	1.000	1.00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				1.000	1.00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485		300	500	50
6166000		Wartungskosten	95	231	300	300	30
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	159	138	159	130	13
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	156	156	200	200	20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.777	1.976	1.976	2.100	2.10
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-680	-654			
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				100	10
14		Abschreibungen	11.929	11.561	12.606	10.649	10.64
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.649	10.649	10.000	10.649	10.64
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	178	179	637		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.102	733	1.969		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	70	70	7
7020000		Grundsteuer	70	70	70	70	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.639	14.383	20.812	22.009	22.00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	8.814	9.286	16.559	18.409	18.40



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030103 Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Produkt 150301 Kostenstelle 15030103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeines Grundvermögen bebaut Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke

Nr	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.814	9.286	16.559	18.409	18.40
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.814	9.286	16.559	18.409	18.40
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.225	15.086	1.795	1.926	1.63
9200020		Hauptverwaltung			1.795	1.926	1.63
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	15.225	15.086	1.795	1.926	1.63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.039	24.371	18.354	20.335	20.04

-126-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030104 Burg Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Produkt 150301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Kostenstelle 15030104 Burg Rockenberg

Kostens	telle	15030104 Burg Rockenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294	-250	-320	-300	-300
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250	-250	-200	-200	-200
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-44		-120	-100	-100
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130				
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-130				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.453	-3.453	-3,453	-3.453	-3,453
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-50		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.877	-3.703	-3.823	-3.753	-3.753
11		Personalaufwendungen	3.024	3.007	3.210	3.280	3.420
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.538	2,523	2.690	2,760	2.880
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	486	484	520	520	540
12		Versorgungsaufwendungen	203	207	235	240	250
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	203	207	235	240	250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037	5.863	7.452	7.354	7.369
6051000		Strom	3.500	3.985	4.500	4.500	4.500
6056000		Wasser	19	24	34	34	34
6057000		Abwasser	14	28	51	45	4.
6058000		Niederschlagswasser	212	212	212	230	230
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4	ia l	30	30	30
6081000		Reinigungsmaterial		20		50	51
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		62		100	100
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.669	814	2.000	1.500	1.500
6166000		Wartungskosten		29		50	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	690	625	715	730
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				100	100
14		Abschreibungen	5.539	5.658	5.505	5.539	5.53
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.539	5.539	5.365	5.539	5.539
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		119	140		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.803	14.735	16.402	16.413	16.578
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	10.926	11.032	12.579	12.660	12.82
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.926	11.032	12.579	12.660	12.82
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.926	11.032	12.579	12.660	12.82

-127-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030104 Burg Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt 1503 150301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Kostenstelle

15030104

Burg Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.926	11.032	12.579	12.660	12.825

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030105 Wohngebäude Rotes Haus

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15 1503 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Produkt 150301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeines Grundvermögen bebaut

Kostenstelle 150

15030105

Wohngebäude Rotes Haus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511	-511	-511	-512	-512
5003000)	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-511	-511	-511	-512	-512
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-511	-511	-511	-512	-512
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	55	55	55	55
7020000)	Grundsteuer	55	55	55	55	55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55	55	55	55	55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-456	-456	-456	-457	-457
 24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-456	-456	-456	-457	-457
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-456	-456	-456	-457	-457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456	-456	-456	-457	-457

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030106 Rathaus Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

1503 Produktgruppe

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

150301

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Kostenstelle	15030106	Rathaus Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.u Beitr.	-8.038	-8.038	-4.042	-10.237	-10.138
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.038	-8.038		-8.037	-8.038
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.042		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen				-2.200	-2.100
09		Sonstige ordentliche Erträge	-70	-40	-50	-50	-50
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-70	-40	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.108	-8.078	-4.092	-10.287	-10.188
11		Personalaufwendungen	11.740		12.510	12.700	13.260
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.855		10.500	10.690	11.160
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.886		2.010	2.010	2,100
12		Versorgungsaufwendungen	787		890	910	950
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	787		890	910	950
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.253	71.363	79.412	78.805	79.005
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.764	9.040	9.000	10.000	10.000
6012000		Verpflegung / Getränke	327	182	300	300	300
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	21			50	50
6051000		Strom	3.815	4.308	4.000	4.500	4,600
6052000		Gas	2,665	2.855	2,900	3.200	3,300
6056000		Wasser	116	124	130	150	150
6057000		Abwasser	249	268	250	300	300
6058000		Niederschlagswasser	252	252	252	280	280
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18				
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	200		200	200	200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			800	800	800
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		35	300	300	300
6081000		Reinigungsmaterial	666	802	740	750	750
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.751	6.372	6.300	6.300	6.300
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.112	503	1.900	1.500	1.500
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			200	200	200
6166000		Wartungskosten	459	387	500	500	500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.068	825	1.200	1.000	1.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.000		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.675	1.568	1.800	1.800	1.800
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	605	550	1.200	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	3.683	4.222	3.700	4.000	4.000
6831000		Datenübertragungskosten	4.977	4,871	5.200	5.200	5.200

-130-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030106 Rathaus Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 150301 Aligemeines Grundvermögen bebaut

15030106 Rathaus Rockenberg Kostenstelle

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
6832000		Telefonkosten	2.463	2.413	2.500	2,500	2.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.380	4.270	4.600	4.500	4.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	285	190	500	500	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.065	16.553	17.200	17.200	17,200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.380	10.534	11.500	11.500	11.500
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25	25	25
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	231	213	215	250	250
14		Abschreibungen	20.915	21,210	8.676	19.002	18.705
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2,269	2.565		357	58
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.262	18.262	8.200	18.262	18.263
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	384	383	340	383	384
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			136		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.695	92.572	101.488	111.417	111.920
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	96.587	84.494	97.396	101.130	101.732
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.587	84.494	97.396	101.130	101.732
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	96.587	84.494	97.396	101.130	101.732
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-22.088	-22.122			
9100020		Hauptverwaltung	-22,088	-22.122			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-22.088	-22.122			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.499	62.372	97.396	101.130	101.732

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15030106 Rathaus Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1503 150301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen

Allgemeines Grundvermögen bebaut

15030106 Rathaus Rockenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				3		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						a2-
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz, für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.070	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.020	-5.270		-4.780		-30.880
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				: 20		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.020	-5.270		-4.780	-1.070	-30.880
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.020	-5.270		-4.780	-1.070	-30.880

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 15030106 Rathaus Rockenberg Gemeinde Rockenberg Finanzplan Verpflichtungs-Ansatz Finanzplan Ansatz Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 ergebnis 2020 2021 2019 Ermächtigungen 2018 2022 2016 1010002-01 Erwerb v, Sachen d. -1.069,81 Anlgevermögens (HV) -1.069,81

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030107 Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

15 1503 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

150301

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
			2015	2016	2017	2018	2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-350	-350	-350
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-300	-350	-350	-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-300	-350	-350	-350
11		Personalaufwendungen			2.010	2.050	2.140
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.670	1.710	1.790
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			340	340	350
12		Versorgungsaufwendungen			145	150	15!
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			145	150	155
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.948	13.005	14.950	14.950
6051000		Strom		1.139	3.800	4.000	4.000
6054000		Heizöl		1.249	4.800	4.800	4,800
6056000		Wasser		478	700	1.000	1,000
6057000		Abwasser		1,127	1.700	2.000	2.000
6058000		Niederschlagswasser		157	400	250	250
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	al .	175		200	200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.290	100	500	500
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		10		100	100
6081000		Reinigungsmaterial		35		50	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		374		100	100
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.220	500	500	500
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			100	500	500
6166000		Wartungskosten		302	250	300	300
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		161	255	250	250
6173000		Fremdreinigung		231			
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			350	350	350
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			50	50	50
14		Abschreibungen		11.658	20.500	1.869	1.870
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV		5.594	20.250	1.869	1.870
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			250		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.064			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		33	50	50	50
7020000		Grundsteuer		33	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		19.640	35.710	19.069	19.165
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		19.340	35.360	18.719	18.815
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		19.340	35.360	18.719	18.815

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030107 Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 15 1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150301 Kostenstelle 1503010 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines Grundvermögen bebaut Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)

Koste	Kostenstelle 15030107 Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)							
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		19.340	35.360	18.719	18.815	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		0				
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen		0				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		19.340	35.360	18.719	18.815	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15030107 Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

15

Wirtschaft und Tourismus

1503 150301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Produkt 15020107

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		it.				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				ă.		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-57.706	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.000				-163.494	-1.555.000
26	- Ausz, für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.071	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-555.000				-227.271	-1.555.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-555.000				-227.271	-1.555.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 15030107 Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung) Gemeinde Rockenberg Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs-Ansatz Jahres-Finanzplan Finanzplan 2019 Ermächtigungen 2017 ergebnis 2020 2021 2016 2022 1150302-06 Errichung einer -555.000,00 -154.164,62 Notunterkunft Flüchtl. Hasselgasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -555.000,00 -154.164,62

Haushaltsvermerk:

Der unter der Nr. 25 ausgewiesene Gesamtbetrag in Höhe von 1.555.000 Euro begründet sich mit dem Sammelansatz im Haushaltsplan 2016, Investitionsnummer I150301-07, in Höhe von 1.000.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030108 Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung)

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Produkt 15030 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeines Grundvermögen bebaut

Produkt 150301 Kostenstelle 15030108

Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
11		Personalaufwendungen			2.010	2.050	2.140
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.670	1.710	1.790
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			340	340	350
12		Versorgungsaufwendungen			145	150	155
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			145	150	155
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.950	14.950
6051000		Strom				4.000	4.000
6054000		Heizöl				4.800	4.800
6056000		Wasser				1.000	1.000
6057000		Abwasser				2.000	2.000
6058000		Niederschlagswasser				250	250
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				200	200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				500	500
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				100	100
6081000		Reinigungsmaterial				50	50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	A.			100	100
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				500	500
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				500	500
6166000		Wartungskosten				300	300
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung				250	250
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				350	350
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				50	50
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen				50	50
7020000		Grundsteuer				50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			2.155	17.200	17.295
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			2.155	17.200	17.295
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			2.155	17.200	17.295
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			2.155	17.200	17.295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.155	17.200	17.295

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15030108 Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung)

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt 1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150301 Allger

Allgemeines Grundvermögen bebaut Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen					*	
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000				-676	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						i d
	für Investitionen						
	Summe	-120.000				-676	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000				-676	-120.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 15030108 Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung) Gemeinde Rockenberg Nr. Bezeichnung Ansatz Verpflichtungs-Ansatz Ansatz Jahres-Finanzplan Finanzplan 2018 2019 Ermächtigungen 2017 ergebnis 2020 2021 2016 2022 1150301-08 Flüchtlingsunterbringung -120.000,00 -67.6,46 Gambacher Weg 3 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000,00 -676,46

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030199 Marienapotheke BgA

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe1503Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt150301Allgemeines Grundvermögen bebaut

Kostenstelle 15030199 Marienapotheke BgA

Kostens	stelle 1	5030199 Marienapotheke BgA					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51,600
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1,490
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.723				
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.723				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.813	-53.090	-53.090	-53.090	-53.090
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171	3.370	8.310	7.660	8.010
6052000		Gas	985	1,157	1.200	1.300	1.300
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			300	300	300
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.724	882	1.600	1.500	1,500
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.500	1.500	1.500
6166000		Wartungskosten	186	70	1.500	1.000	1.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.655	1.579	500	1.700	1.700
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	96	106	110	110	110
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-699	-657			
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	225	233	600	250	600
14		Abschreibungen	3.147	3.051	3.421	3.168	3.166
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.730	2.874	2.500	2.873	2.872
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	111	112		112	111
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			21	119	119
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	84	65	900	64	64
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	222				
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.288	7.850	16.960	11.060	11.060
7020000		Grundsteuer	59	59	60	60	60
7090000		sonstige betriebliche Steuern			500	500	500
7401000		Gewerbesteuer	7.092	2,902	7.100	5.000	5.000
7410000		Körperschaftssteuer	8.953	3.674	8.800	5.000	5.000
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	492	202	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.606	14.271	28.691	21.888	22.236
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-31.207	-38.819	-24.399	-31.202	-30.854
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-31.207	-38.819	-24.399	-31.202	-30.854
25		Außerordentliche Erträge	-17.047	-10.868	-8.000	-5.000	-5.006
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-17.047	-10.868	-8.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030199 Marienapotheke BgA

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 15

Wirtschaft und Tourismus

1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt Kostenstelle 150301

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Marienapotheke BgA

Koster	nstelle 15	Marienapotheke BgA					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-17.047	-10.868	-8.000	-5.000	-5.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-48.255	-49.687	-32.399	-36.202	-35.854
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.343	15.107	1.795	1.926	1.631
9200020		Hauptverwaltung			1.795	1.926	1,631
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	15.343	15.107	1.795	1.926	1.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32,912	-34.580	-30.604	-34.276	-34.223

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15030199 Marienapotheke BgA

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeines Grundvermögen bebaut

Produkt 150301 Kostenstelle 15030199

Marienapotheke BgA

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		11				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				ä		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-66.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	-6.000				-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-1.000		-2.000		-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-26.000	-7.000		-2.000		-201.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000	-7.000		-2.000		-201.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 15030199 Marienapotheke BgA

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
I150301-03 Erw. v.Sachen d. Anlagevermögens -Apotheke-	-3.000,00	-1.000,00		-2.000,00		-3.000,00	-1.000,00 -3.000,00
26 26 Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-1.000,00		-2,000,00		-3,000,00	-1.000,00 -3.000,00
I150301-05 Sanierung Gebäude Obergasse 1	21.000,00	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,000,00	-6 000,00				-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030200 bebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

150301

Allgemeines Grundvermögen bebaut

Kostenstelle

15030200

bebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-3.635	-3.635	-3.634	-3.635	-3.635
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.635	-3.635	-3.634	-3.635	-3.635
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.635	-3.635	-3.634	-3.635	-3.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	1.696	127	130	130
6166000		Wartungskosten	52		60	60	60
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		1.629			
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	67	67	70	70
14		Abschreibungen	5.999	5.999	11.445	5.999	5.999
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			445		
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.999	5.999	11.000	5.999	5.999
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	53	53	53	53
7020000		Grundsteuer	53	53	53	53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.164	7.748	11.625	6.182	6.182
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	2.529	4.113	7.991	2.547	2.547
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.529	4.113	7.991	2.547	2.547
25		Außerordentliche Erträge		-56.035			
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-56.035			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-56.035			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.529	-51.922	7.991	2.547	2.547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.529	-51.922	7.991	2.547	2.547

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15030200 bebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt

1503 150301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines Grundvermögen bebaut bebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Nr _e	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					56.600	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					56.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-496.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-2.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					1	-498.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					56.600	-498.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 15030200 bebautes Grundvermögen OT Rockenberg Gemeinde Rockenberg Verpflichtungs-Ansatz Jahres-Finanzplan Finanzplan Ansatz Ansatz Nr. Bezeichnung 2021 2017 ergebnis 2020 2018 2019 Ermächtigungen 2022 2016 Z150302-01 Grundstückserlöse 26.600,00 (Verkauf) 26,600,00 Einz a Abg v Gegenst d.Sachanlagevermö gens und

-142-

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030201 bebautes Grundvermögen OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt Kostenstelle Kostens

150301

Allgemeines Grundvermögen bebaut

ens	telle	15030201	bebautes Grundvermogen (O Oppershofen
	Konten	Bezeicl	hnung	vorl. Ergeb 2015

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	15	165	170	170
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			50	50	50
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	238		100	100	100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13	15	15	20	20
14		Abschreibungen	6.430	6,429	6.430	6.429	6.430
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.430	6.429	6.430	6.429	6.430
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	187	187	187	187	187
7020000		Grundsteuer	187	187	187	187	187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.868	6.630	6.782	6.786	6.787
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.868	6.630	6.782	6.786	6.787
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.868	6.630	6.782	6.786	6.787
25		Außerordentliche Erträge			-41.000		
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-41.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-41.000		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.868	6.630	-34.218	6.786	6.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.868	6.630	-34.218	6.786	6.787

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030250 unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe1503Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt150302Allgemeines Grundvermögen unbebautKostenstelle15030250unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg

	Tu .	D 14.	worl Franksis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
Nr₊≘	Konten	Bezeichnung	vorl, Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.579	-3.929	-40.000	-40.000	-40.000
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.579	-3.929	-40.000	-40.000	-40.000
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65		-65		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-65		-65		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.450				
5428000		Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.450				
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-6.062	-6.062	-513	-6.062	-6.06
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.062	-6.062	-513	-6.062	-6.06
09		Sonstige ordentliche Erträge		-37		-30	-30
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-37		-30	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.157	-10.028	-40.578	-46.092	-46.093
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.298	35.336	29.300	32.350	32.356
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17				
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	228			50	50
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		8.558		1.000	1.000
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1,589		2.000	2,000	2,000
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	20.234	22.209	25.000	27.000	27.00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.880	4.108	2.000	2.000	2.00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350	461	300	300	30
14		Abschreibungen	10.757	10.977	830	10.977	10.97
6620000		Abschr. Gebäude ueinr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.757	10.977	830	10.977	10.97
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	469	469	469	469
7020000		Grundsteuer	469	469	469	469	46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.523	46.782	30.599	43.796	43.79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	23.367	36.754	-9.979	-2.296	-2.29
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.367	36.754	-9.979	-2.296	-2.29
25		Außerordentliche Erträge				-40.800	
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-40.800	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)				-40.800	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.367	36.754	-9.979	-43.096	-2.29



Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 15030250 unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produkteruppe 150

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

 Produktgruppe
 1503
 Allgen

 Produkt
 150302
 Allgen

 Kostenstelle
 15030250
 unbeb

Allgemeines Grundvermögen unbebaut unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.375	33.516			
9200020		Hauptverwaltung	16.375	33.516			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	16.375	33.516			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.741	70.270	-9.979	-43.096	-2.29

-145-

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15030250 unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt 1503 150302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeines Grundvermögen unbebaut

Kostenstelle

15030250

unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb,
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.000	73,600		72.000	16.981	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	123.920	2.000		2.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	199.920	75.600		74.000	16.981	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-352.75
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-50.000	-20,000	-18,659	-299.60
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever						
27	- Ausz, für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000	-100.000	-50.000	-20.000	-18.659	-652.35
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.920	-24.400	-50.000	54.000	-1.679	-652.35
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-50.000)				(-50.000



Investitionen

Kostenstelle 15030250 unbebautes Grundvermögen OT Rockenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1150302-05 Burgweg	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,000,00	-25,000,00	-25,000,00				
I150302-09 Rockenberg SÜD	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-5.093,20		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25,000,00	-25,000,00	-20,000,00	-5,093,20		
Z090101-03 B-Plan 10 "Am Kirschenberg"	76.000,00	73.600,00		72.000,00			
20 20 Einz a Inv.zuw.uzusch.s.a Inv.beitr	76.000,00	73.600,00		72.000,00			
Z150302-01 Grundstückserlöse (Verkauf)	83.120,00	2.000,00		2.000,00	×	2,000,00	2.000,00 2.000,00
21 21 Einz a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagever mö gens und	83.120,00	2.000,00		2.000,00		2,000,00	2,000,0 2,000,0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030251 unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt Kostenstelle 1503 150302 15030251 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeines Grundvermögen unbebaut unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen

vorl. Ergebnis vorl. Ergebnis HHansatz HHansatz HHansatz Nr. Konten Bezeichnung 2019 2018 2016 2017 2015 -1.400 -1.400 -1.400 -1.389 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.392 Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ -1.400 -1.400 -1.400 -1.389 -1.392 5005000 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.--989 -989 -161 -11 08 Beitr. 5460100 -161 -11 -989 -989 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -15 -43 -30 -30 09 Sonstige ordentliche Erträge andere sonstige betriebliche Erträge -15 -43 -30 -30 5399000 -1.443 -1.400 -2.419 -2.419 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -1.568 10 Aufwendungen für Sach- und 15.950 17.550 17.550 13 27.393 8.217 Dienstleistungen 150 150 107 150 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 100 100 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 1.000 1.000 12.595 872 1.000 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 16.000 16.000 7.155 14.000 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 14.511 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. 500 6771000 Gerichtskos 300 300 300 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 180 190 252 252 252 252 252 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 252 252 252 252 252 7020000 Grundsteuer Summe der ordentlichen Aufwendungen 17.802 17.802 27.645 8.468 16.202 19 (Pos. 11 - 18) 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 26.077 7.025 14.802 15.383 15.383 26.077 7.025 14.802 15.383 15.383 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -2.302 25 Außerordentliche Erträge Ertr. aus der Veräuß,von -2.302 5910000 Grundst., Gebäud. u. Anlager Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 27 -2.302 26) 14.802 15.383 15.383 26.077 4.723 28 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Jahresergebnis nach internen 15.383 26.077 4.723 14.802 15.383 32 Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15030251 unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe 15

Wirtschaft und Tourismus

1503 150302 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeines Grundvermögen unbebaut

Produkt Kostenstelle

15030251

unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					19.700	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					2.310	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				*		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					22.010	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					::00	
 24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-198	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.600	-39.542	-47.60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-5.600	-39.740	-47.60
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-5.600	-17.730	-47.60

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg 2018/2019

Investitionen Kostenstelle 15030251 unbebautes Grundvermögen OT Oppershofen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022
1090101-01 Erwerb von Grundstücken Städteplanung					-198,30		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-198,30		
1120101-08 Am Graben				-5.600,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.600,00	*		
Z150302-01 Grundstückserlöse (Verkauf)	æ				2.310,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und					2.310,00		



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15030299 un-/bebautes Grundvermögen allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

1503 Produkt 150302 Kostenstelle 15030299 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeines Grundvermögen unbebaut un-/bebautes Grundvermögen allgemein

Nr,	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
11		Personalaufwendungen	15.543	22.015	31.440	32.110	24.990
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.914	18.286	26.060	26.730	20.770
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.629	3.729	5.380	5.380	4.220
12		Versorgungsaufwendungen	1.458	1.516	2.220	2.280	1.770
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl, Beschäftigte	1.458	1.516	2,220	2.280	1.770
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	2.380	85	2.135	2.135
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19		25	25	25
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			50	100	100
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.380		2.000	2.000
6820000		Porto und Versandkosten	1		10	10	10
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.790	1.790	1.800	1.800	1.800
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.790	1.790	1.800	1.800	1.800
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	101	101
7020000		Grundsteuer	100	100	100	101	101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.911	27.801	35.645	38.426	30.796
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	18.911	27.801	35.645	38.426	30.79
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.911	27.801	35.645	38.426	30.796
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.911	27.801	35.645	38.426	30.796
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.000	19.507	61.104	63.600	57.995
9200020		Hauptverwaltung			34.104	36.600	30.995
9200040		Friedhöfe öff. Grünpflege (Aufw.)	27.000	19.507	27.000	27.000	27.000
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	27.000	19.507	61.104	63.600	57.995
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.911	47.307	96.749	102.026	88.791

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 15030399 Fest-, Grillplätze u. Märkte allgemein

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt

1503

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle

150303

Festplätze und Märkte

15030399

Fest-, Grillplätze u. Märkte allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz
09		Sonstige ordentliche Erträge	-40	-43	-780		2019
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen				-200	-20
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-40		-300	-100	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-43	-480	-100	-10
			-40	-43	-780	-200	-20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	634	506	680	68
5051000		Strom	425	526			15
061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	723	526	480	550	55
900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23	82		100	10
5		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse	- 23	26	26	30	3
		s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	- 100	
,		Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.000	1.000	1.000
		(Pos. 11 - 18)	1.449	1.634	1.506	1.680	1.680
		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.408	1.592	726		
		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			720	1.480	1.480
			1.408	1.592	726	1.480	1.480
-		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.408	1.592	726	1.480	1.480
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.408	1.592	726	1.480	1.480

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16010101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **Produkt**

1601 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl, Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz	HHansatz
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.447.923		-3.725.440	-4.335.140	2019 - 4.574. 6
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.433.758	-2.577.171	-2.575.000	2000.00	
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-54.095	-55.249	-55.300	-3.020.000	-3.150.
5551000		Grundsteuer A	-28.349	-27.706		-76.000	-78.0
5552000		Grundsteuer B	-342,251	-344.492	-28.340	-28.340	-33.3
5553000		Gewerbesteuer	-567,961	-682.852	-344.000	-348.000	-440.5
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl			-700.000	-840.000	-850.0
5559200		Spielapparatesteuer Hundesteuer	-2.240	-2,489	-2.300	-2.300	-2.3
)6			-19.268	-19.764	-20.500	-20.500	-20,5
		Erträge aus Transferleistungen	-177.817	-174.336	-174.400	-195.000	-200.0
477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-177.817	-174.336	-174.400	-195.000	
7		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-777.865	-1.085.997	-1.193.900	-1.256.200	-200.00
401010		Schlüsselzuweisungen	-757.865	-1.085.997	1 102 000		
410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-20.000	1.003.337	-1.193.900	-1.256.200	-1.300.00
9		Sonstige ordentliche Erträge	20.000	27.400			
880000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-27.400 -27.400			
		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.403.604	-4.997.456	-5.093.740	-5.786.340	6.074.64
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	3.700.340	-6.074.64(
93000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					
		Abschreibungen	5.035		300		
72000		Einzelwertberichtigung		3.412	5.000	5.000	5.000
			5,035	3.412	5.000	5.000	5.000
3110		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.545.158	2.619.458	2.650.987	2.947.613	3.169.000
4100		Kompensationsumlage § 40c FAG	68.937				
		Kreisumlage	1.718.973	1.738.868	1.755.000	1.903.479	3 100 000
4200		Schulumlage	625.022	721.962	760.000	835.134	2.100.000
5000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	18.662	18.664	18.800		850.000
0100		Gewerbesteuerumlage	113.564	139.965		19.000	19.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.550.193	2.622.870	2.656.287	190.000 2.952.613	200.000 3.174.000
		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.853.411	-2.374.586	-2.437.453	2022727	
		Finanzerträge	-817				-2.900.640
000		Verzinsung von Steuernachforderungen u	-817	-1.969	-2.000	-2.000	-2.000
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.109	-1.969	-2.000	-2.000	-2.000
000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.103	818	3.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle 16010101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Gemeinde Rockenberg

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe Produkt

1601 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem Umlagen

Kostenstelle

16010101

Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz	HHansatz
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.292	-1.151	1.000	2018	2019
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.851.119	-2.375.737	-2.436.453	2 000	121001000000000000000000000000000000000
25		Außerordentliche Erträge	0		-2.430.433	-2.833.727	-2.900.640
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	0				
26		Außerordentliche Aufwendungen	1				
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	1				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0				
8		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.851.119	-2.375.737	-2.436.453	-2.833.727	-2.900.640
2		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.851.119	-2.375.737	-2.436.453	-2.833.727	-2.900.640

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16020101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt

16 1602 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	6020101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Bezeichnung	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	HHansatz	HHansatz	HHansatz
IVI.	Konten	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-332	-310	-310	-310
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-332	-310	-310	-310
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-18.663			
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-18.663			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.u Beitr.	-51.899	-51.399	-180.000	-46.499	-42.00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.899	-51.399	-180.000	-46.499	-42.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-138.972	-105.854	-100.000	-100.000	-100.00
5309100		Konzessionsabgaben	-97.796	-105.854	-100.000	-100,000	-100.00
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-41.176				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-190.871	-176.249	-280.310	-146.809	-142.31
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	8	500	500	500
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	175	8	500	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	28.125				
14		Abschreibungen		12.908			
6672000		Einzelwertberichtigung		9.414			
6673000		Pauschalwertberichtigung		3.494			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		7		8	
7420000		Kapitalertragsteuer		7		7	
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		1	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.300	12.923	500	508	50
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-162.571	-163.326	-279.810	-146.301	-141.80
21		Finanzerträge	-178	-208	-225	-45	-4.
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen		-88	-45	-45	-4
5710100		Bankzinsen	-178	-80	-180		
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-40			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.130	117.263	116.486	118.575	116.43
7710000		Bankzinsen	103.502	87.661	90.000	94.000	94.00
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.556	9.176	9.176	8.800	8.70
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten		20			
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	21.875	2.454			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	154.952	117.055	116.261	118.530	116.38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.619	-46.271	-163.549	-27.771	-25.41



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16020101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 1602 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Kosten	stelle 160	20101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019
25		Außerordentliche Erträge		-2.046	-2.000	-2.000	-2.000
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-2.046	-2.000	-2.000	-2,000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		-2.046	-2.000	-2,000	-2.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.619	-48.317	-165.549	-29.771	-27.417
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-167.386	-128.062			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	-167.386	-128.062			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.005	-176.378	-165.549	-29.771	-27.417

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16020101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Rockenberg

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe1602Sonstige allgem. FinanzwirtschaftProdukt160201Sonstige allgem. FinanzwirtschaftKostenstelle16020101Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	vorl.Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	85.000		85.000	40.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			_			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen				1.000.000	151.390	
	für Investitionen						
	Summe	85.000	85.000		1.085.000	191.390	
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-209.292	-257.891		-238.426	-206.601	-3,231.10
	für Investitionen						
	Summe	-209.292	-257.891		-238.426	-206.601	-3.231.10
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.292	-172.891		846.574	-15.211	-3.231.10

Investitionen

Kostenstelle 16020101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Inv.Fondsdarlehen	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
33 32 Ausz.fd.Tilgw.Kred.uinn.Darl	1160201-01 Tilgung					2016		2022
1160201-02 Tilgung Kreditmarkt	31 32 Ausz f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.		-68.630,00		-104.528,00	-91.637,32	-68.630,00	-68.630,00
1160201-02 Tilgung Kreditmarkt		-78.855,00	-68,630,00		-104.528,00	-91,637,32	-68 630 00	-68.630,0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl		-115.000,00	-115.000.00		122 507 0-		00.030,00	
1160201-03 Darlehensaufnahme 30 31 Einza d Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 1160201-04 Tilgung So.Inv. Progr.Land(30J) 31 32 Ausz.fd.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl virtschaftl. 1-14.692,00 1-14.692,00 1-14.692,00 1-14.692,00 1-14.692,00 1-1607,58 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-14.692,00 1-1607,58 1-1607,58 1-1607,58 1-1607,58 1-1607,58 1-1607,58	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.	115 000 44			= 123.507,00	-112.983,27	-115.000,00	-115.000,00 -115.000.00
1.000,000,00 151,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 161,390,00 160,201,391,391,391,391,391,391,391,391,391,39		-115.000,00	-115.000,00	-	-123.507,00	-112.983,27	-115.000.00	-115,000,00
#### #################################					1,000,000,00	454.50		-115.000,00
1.000.000,00	30 31 Einz a.d. Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.		1	1	1.000.000,00	151.390,00	1	
Progr.Land(30J) -14.692,00 -14.692,00 -14.692,00 -14.692,00 -14.692,00 -14.692,00 -14.692,00 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1607,58					1.000.000,00	151.390,00	1	
-14.692,00 -14.692,00 -14.692,00 -1607,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58 -14.692,00 -1608,58	Progr.Land(30J)	-14.692,00	-14.692,00		-9.646.00	1.07.50		-14.692,00
160201-05 Tilgung 50.Inv.Progr.Bund(30J) -745,00 -59.569,00 -745,00 -7	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.	-14 693 00			3.040,00	-1.607,58	-14.692,00	-14.692,00
32 Ausz.fd.Tilgv.Kred.u.inn.Darl. -745,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -745,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -59.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -39.569,00 -372,68 -		- 14.032,00	-14.692,00		-9.646,00	-1.607,58	-14.692,00	-14.692,00
1.132 AUSZ.1.G.I.IIg.v.Kred.u.inn.Darl	So.Inv.Progr.Bund(30J)	-745,00	-59.569,00		-745.00	272.60		-14.692,00 -59.569.00
160101-01 Allg. hvestitionspauschale Land 20 20 Einz a.lnv.zuw.uzuschale Ländl. aum 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00	1 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.	745.00		1	-743,00	-372,68	-59.569,00	-59.569,00
nvestitionspauschale Land 45.000,00		-743,00	-59.569,00		-745,00	-372,68	-59.569,00	-59.569,00
0 20 Einz a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 41		45.000,00	45.000,00		45,000,00			-59.569,00 45.000,00
160101-02 InvPauschale Ländl. aum 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 41.000,00	0 20 Einz a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr	45 000 00		1	45.000,00		45.000,00	45.000,00
aum 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 41		43.000,00	45.000,00		45.000,00	1	45.000,00	45.000,00
2 20 Einza Invzuwu-zusch sa Invloite	aum	40.000,00	40.000,00		40,000,00			45.000,00
	20 Einz a Inv zuw u -zusch s a Inv heitr	40,000,00		× .	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
	Lasenis Belli.	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	41,000,00	41.000,00

VI.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1010002-01 Erwerb v. Sachen d.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-21.300,00 -24.191,73
Anlgevermögens (HV) I010002-02 Erneuerungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.100,00
I010004-01 Erw.v.bewegl.Sachen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-38.600,00 -60.399,52
des Anlagevermögens Bauhof I010004-03 Ern. Fahrzeug Bauhof	-24.500,00	-18.000,00	-65.000,00	-5.000,00			-63.356,00
1020301-01 Erw. v. Sachen des			·		-4.000,00	-4.000,00	-40.066,91 -47.000,00
Anlagevermögens FFW 1020301-03 Sanierung FW-	-30.000,00	-6,000,00	-4.000,00	-4.000,00			-42,531,04 -94.000,00
Gerätehäuser	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22,787,54
1020301-05 Einsatzkleidung FFW	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.400,00 -15.613,70
I020301-06 Bau gem. FW- Gerätehaus	-3.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500,000,00		-53.000,00
1040101-02 Erneuerung Gebäude Burg Rock		-8.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-15.600,00
1060301-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens KIGA Rock	-10.800,00	-3.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.100,00 -50.288,76
1060301-02 Sanierung /Umbau/Erweiterung KIGA Rock	-7.500,00	-515.000,00	-1.810.000,00	-874.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.067.500,00 -539.860,75
1060301-03 Sanierung /Umbau/Erweiterung KIGA Opp.	-57.635,00	-475.000,00	a1.400.000,00	-806.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-532.635,00 -53.320,90
1060301-04 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens KIGA Opp			-18.000,00	-18.000,00		:	
1060401-01 Spielplätze	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.000,00 -397,57
1080201-01 Erneuerungen Sportplätze		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.000,00 -2.700,00
1080202-01 Erwerb von Sachen des		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-35.000,00 -5.808,15
Anlgevermögens WTH 1080202-02 Sanierung WTH	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-165.000,00 -119.201,26
I080203-02 Erneuerungen BGH	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.200,00 -12.301,93
I090101-01 Erwerb von Grundstücken Städteplanung	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-96.000,00 -14.250,69
I110101-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Abwasser	-200,00			=			-13.700,00 -8.148,52
I110101-03 San. in best.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.500,00 -13.006,31
Abwasseranlagen -Kanal- I110101-04 San.Kanal (EKVO) OT Rock.	-70.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-635.000,00 -31.140,35
1110101-06 San. Kanal (EKVO) OT	-70.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-610,000,00
Opp. 1110301-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens TW		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-14.500,00
1120101-05 Ausbau Am Sandberg	-20.000,00	-500.000,00	-500.000,00				-520.000,00 -2.319,31
I120101-06 Allg. Sanierung von Straßen, Wegen u. Plätzen		-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00 -8.326,67
I120101-08 Am Graben	-5.600,00						-5.600,00 -9.324,53
I120102-01 Neubau	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10,000,00
Straßenbeleuchtung I120701-01 Sanierung		-60.000,00	-60.000,00				-60.000,00
Wartehallen/ÖPNV I130201-01 Wasserläufe San.						-200.000,00	-25.000,00 -20.891,58
Wetterbrücke Nonnenmühle 1130301-01 Erwerb von Sachen des	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00 -16.223,30
Anlagevermögens Friedhöfe I130502-01 Ausbau Feldweg	-24.000,00						-24.000,00
"Schwarze Erde" I130502-02 Ausbau Feldweg		-25.000,00					-25.000,00
"Wasserlochsweg" [150301-03 Erw. v.Sachen d.	-2.000,00	-3,000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-13.000,00 -7.193,21
Anlagevermögens -Apotheke-							-1,133,2

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I150301-05 Sanierung Gebäude Obergasse 1		-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-21.000,00
I150301-08 Flüchtlingsunterbringung Gambacher Weg 3		-120.000,00					-120.000,00 -170.042,94
1150302-05 Burgweg		-25.000,00	-50.000,00		ī)		-202.755,00 -4.998,00
I150302-06 Errichung einer Notunterkunft Flüchtl. Hasselgasse		-555.000,00					-555.000,00 -154.164,62
I150302-09 Rockenberg SÜD	-20.000,00	-25.000,00	-50.000,00				-45.000,00 -10.823,05
I160201-01 Tilgung Inv.Fondsdarlehen	-104.528,00	-78.855,00	-68.630,00	-68.630,00	-68.630,00		-1.056.621,00 -927.671,87
1160201-02 Tilgung Kreditmarkt	-123.507,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-1.144.752,00 -2.262,903,82
I160201-03 Darlehensaufnahme	1.000.000,00		592.444,00				3.998.923,00 2.861.932,81
I160201-04 Tilgung So.lnv. Progr.Land(30J)	-9.646,00	-14.692,00	-14.692,00	-14.692,00	-14.692,00	-14.692,00	-60.075,00 -12.860,64
I160201-05 Tilgung So.Inv.Progr.Bund(30J)	-745,00	-745,00	-59.569,00	-59.569,00	-59.569,00	-59.569,00	-6.725,00 -2.236,08
Z010004-03 Zuw. Fahrzeug Bauhof	12.000,00						30.530,00 23.130,90
Z060301-01 Zuw. Land Ausbau Kiga Rock.		164.000,00	328.000,00	138.000,00			419.000,00 255.000,00
Z060301-03 Zuw. Land Ausbau Kiga Opp.		76.000,00	165.000,00	69.000,00			76.000,00
Z090101-03 B-Plan 10 "Am Kirschenberg"	72.000,00	76.000,00	73.600,00				349.000,00
Z120101-04 Beiträge Siemensstrasse	271.000,00						1.241.000,00 688.132,30
Z120101-05 Beiträge Sandberg		400.000,00	350.000,00				400.000,00 11.300,39
Z120101-08 Am Graben	74.880,00	70.400,00					145.280,00
Z120701-01 San. Wartehallen/ÖPNV (GW)	40.000,00	40.000,00	40.000,00				80.000,00
Z130502-01 Zuw. Ausbau Feldweg"Schwarze Erde"		5.000,00					10.000,00
Z130502-02 Zuw. Ausbau Feldweg "Wasserlochsweg"		5.000,00					5.000,00
Z150302-01 Grundstückserlöse (Verkauf)	2.000,00	138.810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	230.810,00 116.421,10
Z160101-01 Allg. Investitionspauschale Land	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	450.000,00 348.999,96
Z160101-02 InvPauschale Ländl. Raum	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	189.000,00 116.000,04
Gesamtsumme Auszahlungen	-643.161,00	-2.835.792,00	-4.482.891,00	-2.581.891,00	-884.391,00	-520.761,00	-7.938.019,00 -5.001.330,65
Gesamtsumme Einzahlungen	1.556.880,00	1.060.210,00	1.636.044,00	295.000,00	88.000,00	88.000,00	7.624.543,00 4.420.917,50
Gesamtsumme	913.719,00	-1.775.582,00	-2.846.847,00	-2.286.891,00	-796.391,00	-432.761,00	-313.476,00 -580.413,15

VII.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152,9	-137,2	-137,2	-137,2	-137,2	-137,
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.767,9	-1.780,5	-1.780,3	-1.780,2	-1.780,1	-1.780,
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170,4	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3	-36,
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.575,0	-3.020,0	-3.150,0	-3.200,0	=3.210,0	-3.210,
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-55,3	-76,0	-78,0	-79,0	-80,0	-81,
5551	Grundsteuer A	-28,3	-28,3	-33,3	-33,3	-33,3	-33,
5552	Grundsteuer B	-344,0	-348,0	-440,5	-440,5	-440,5	-440,
5553	Gewerbesteuer	-700,5	-840,5	-850,5	-851,5	-852,5	-853,
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-22,8	-22,8	-22,8	-22,8	-22,8	-22,8
558	Erträge aus Umlagen						
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						=
547	Erträge aus Transferleistungen	-174,4	-195,0	-200,0	-200,1	-200,2	-200,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.399,2	-1.560,3	-1.604,1	-1.600,1	-1.601,1	-1.597,
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-638,8	-675,8	-625,6	-596,9	-589,8	-583,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-131,5	-130,8	-130,8	-130,8	-130,8	-130,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.161,0	-8.851,5	-9.089,4	-9.108,8	-9.114,7	-9.105,9
	Aufwendungen						
62,63,	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.727,2	1.750,0	1.800,0	1.823,0	1.823,0	1.817,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	372,7	421,4	324,2	324,2	324,2	324,2
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.946,0	2.013,3	2.020,2	2.020,2	2.016,7	2.016,7
66	Abschreibungen	922,7	1.210,0	1.200,0	1.130,6	1.004,2	959,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	327,5	422,7	425,9	425,9	425,9	420,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.704,5	3.003,6	3.225,0	3.277,0	3.277,0	3.277,0
72	Transferaufwendungen	5,0					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.027,0	8.836,1	9.010,3	9.015,9	8.886,0	8.830,4
20	Verwaltungsergebnis	-134,0	-15,4	-79,1	-92,9	-228,7	-275,6
56,57	Finanzerträge	-6,0	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	119,5	120,6	118,4	118,4	118,4	118,4
23	Finanzergebnis	113,5	114,8	112,7	112,7	112,7	112,7
24	Ordentliches Ergebnis	-20,5	99,4	33,6	19,8	-116,0	-162,9
59	Außerordentliche Erträge	-63,6	-112,5	-57,0	-57,0	-57,0	-57,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	38,7	4,2	2,1	2,1	2,1	2,1
27	Außerordentliches Ergebnis	-24,9	-108,4	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152,9	-137,2	-137,2	-137,2	-137,i -137,i
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.767,9	-1.780,5	-1.780,3	-1.780,2	-1.780, -1.780,
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170,4	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3 -36,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.725,9	-4.335,6	-4.575,1	-4.627,1	-4.639, -4.641,
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-174,4	-195,0	-200,0	-200,1	-200,2 -200,3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.399,2	-1.560,3	-1.604,1	-1.600,1	-1.601, -1.597,
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-638,8	-675,8	-625,6	-596,9	-589,8 -583,0
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen					333,
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131,5	-130,8	-130,8	-130,8	-130,8 -130,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.161,0	-8.851,5	-9.089,4	-9.108,8	-9.114,7 -9.105,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.727,2	1.750,0	1.800,0	1.823,0	1.823,0 1.817,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372,7	421,4	324,2	324,2	324,2 324,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,0	2.013,3	2.020,2	2.020,2	2.016,7
14	66	Abschreibungen	922,7	1.210,0	1.200,0	1.130,6	1.004,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327,5	422,7	425,9	425,9	425,9 420,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.704,5	3.003,6	3.225,0	3.277,0	3.277,0 3.277,0
17	72	Transferaufwendungen	5,0				3,611,1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,5	15,0	15,0	15,0	15,0 15,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.027,0	8.836,1	9.010,3	9.015,9	8.886,0 8.830,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-134,0	-15,4	-79,1	-92,9	-228,7 -275,6
21	56, 57	Finanzerträge	-6,0	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8 -5,8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	119,5	120,6	118,4	118,4	118,4 118,4
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	113,5	114,8	112,7	112,7	112,7 112,7
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.167,1	-8.857,3	-9.095,2	-9.114,5	-9.120,4 -9.111,7
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.146,5	8.956,7	9.128,8	9.134,3	9.004,4 8.948,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-20,5	99,4	33,6	19,8	-116,0 -162,9
 27	59	Außerordentliche Erträge	-63,6	-112,5	-57,0	-57,0	-57,0 -57,0
 28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38,7	4,2	2,1	2,1	2,1 2,1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-24,9	-108,4	-55,0	-55,0	-55,0 -55,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-45,5	-9,0	-21,4	-35,1	-170,9 -217,8
		Nachrichtlich:					-217,0
	_	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.545,5	3.500,0	3.649,0	3.761,4	3.860,0 3.822,5

Mittelfristige Finanzplanung

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000,0					
Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	542,9	921,4	1.041,6	293,0	86,0	86,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	67,6	138,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Rückzahlung von gewährten Krediten						
Summe der Einzahlungen	1.610,5	1.060,1	1.043,6	295,0	88,0	88,0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-238,4	-209,3	-257,9	-257,9	-257,9	-189,3
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-409,5	-2.633,5	-4.230,3	-2.331,3	-631,8	-338,8
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.151,0)	(-861,0)		
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge						
Investitionen in Finanzanlagen	-4,8	-5,0	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-647,9	-2.842,8	-4.488,2	-2.589,2	-889,7	-528,0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.151,0)	(-861,0)		
Saldo	962,6	-1.782,8	-3.444,6	-2.294,2	-801,7	-440,0
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.151,0)	(-861,0)		

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,9	137,2	137,2	137,2	137, 137,
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767,9	1.780,5	1.780,3	1.780,2	1.780, 1.780,
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170,4	36,3	36,3	36,3	36,: 36,:
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.725,9	4.335,6	4.575,1	4.627,1	4.639, 4.641,
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	174,4	195,0	200,0	200,1	200, 200,
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.399,2	1.560,3	1.604,1	1.600,1	1.601, 1.597,
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,0	5,8	5,8	5,8	5,i
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	140,3	186,5	186,5	186,5	186,: 186,:
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					100,
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.537,0	8.237,3	8.525,4	8.573,4	8.586,4 8.584,4
10	830	Personalauszahlungen	-1.766,2	-1.750,0	-1.800,0	-1.823,0	-1.823,0 -1.817,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-209,9	-219,2	-220,9	-220,9	-220,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946,0	-2.013,3	-2.020,2	-2.020,2	-2.016,7 -2.016,
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5,0				5.010
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-327,5	-422,7	-425,9	-425,9	-425,9 -420,9
		sowie besondere Finanzauszahlungen					100/2
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.704,5	-3.003,6	-3.225,0	-3.277,0	-3.277,0 -3.277,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-102,2	-104,8	-104,7	-104,7	-104,7 -104,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-60,2	-19,1	-17,0	-17,0	-17,0 -17,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.121,4	-7.532,9	-7.813,8	-7.888,8	-7.885,3 -7.874,3
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	415,5	704,4	711,5	684,5	701,1 710,1
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	542,9	921,4	1.041,6	293,0	86,0 86,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	67,6	138,7	2,0	2,0	2,0 2,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	610,5	1.060,1	1.043,6	295,0	88,0 88,0
 24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-246,1	-1.753,0	-3.912,5	-1.729,5	-88,0 -90,0

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Ansatz 2022
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52,6	-796,0	-156,0	-506,0	-506,0 -206,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-106,0	-79,5	-156,5	-90,5	-32, -37,
		und immaterielle Anlagevermögen					
27 ———	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,8	-5,0	-5,3	-5,3	-5,3 -5,3
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-409,5	-2.633,5	-4.230,3	-2.331,3	-631,8 -338,8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	201,0	-1.573,5	-3.186,7	-2.036,3	-543,8 -250,8
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	616,5	-869,1	-2.475,1	-1.351,7	157,3 459,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.000,0				
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-238,4	-209,3	-257,9	-257,9	-257,9 -189,3
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	761,6	-209,3	-257,9	-257,9	-257,9 -189,3
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.378,1	-1.078,4	-2.733,0	-1.609,6	-100,5 270,1
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus					
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.828,5	3.206,7	2.128,3	-604,7	-2.214,4 -2.314,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.378,1	-1.078,4	-2.733,0	-1.609,6	-100,5 270,1
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.206,7	2.128,3	-604,7	-2.214,4	-2.314,9 -2.044,8
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

VIII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gem	eindeverwaltung	Ве	soldun Bes	gsgrup soldun			ess.		Zahl der Stellen nach		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						Beamte zusammen 2018 u. 2019	d. Stellenplan 2016 u. 2017	Zahl d.a. 30.06.2017 besetzten Stellen	Vermerke Erläuter- ungen
		16	12	11	10	9	9				
01000101	Gemeindevorstand	1,00						1,00	1,00	1,00	
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste		0,25					0,25	0,25	0,25	02
01000302	Kämmerei				0,29		0,85	1,14	1,65	1,14	3
01000301	Kasse				0,07			0,07	0,20	0,07	3
02020101	Öffentl. Ordnung		0,25					0,25	0,25	0,25	00
02030110	Brandschutz						0,05	0,05	0,05	0,05	
09010101	Stadtplanung, Vermessung, Bau- ordnung, Orts- u. Regionalplanung		0,10					0,10	0,10	0,10	4
10010101	Bauverwaltung		0,90					0,90	0,90	0,90	4
11020101	Abfallbeseitigung/ wirtschaft						0,10	0,10	0,10	0,10	
Stellenplan	2018 und 2019	1,00	1,50		0,36		1,00	3,86			
Stellenplan	2016 und 2017	1,00	1,50		1,00		1,00		4,50		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,50		0,36		1,00			3,86	

① Altersteilzeit bis 31.7.2018

② Ku-Vermerk (= Umwandlung in Stelle Arbeitnehmer TVöD ab 01.08.2018)

^{3 15} Stunden /Woche

⁴ Ku-Vermerk (= Umwandlung in Stelle Arbeitnehmer TVöD ab 01.03.2019)

Stellenplan 2018 und 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung					entlich	en Die	enst			Arbeit- nehmer zusammen 2018 u. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016 u. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erl	merke äuter- ngen
		11	10	9b	8	7	6	5	2	1				-	
01000201	Hauptverw./Zentrale D.	0,50			1,09		0,05	1,00	0,33	0,07	3,04	2,44	2,04	s	2
01000301	Kasse			0,36	0,77						1,13	0,45	1,13		
01000401	Bauhof			0,10			0,30	2,10			2,50	2,30	2,50		
02020201	Standesamt			0,25							0,25	0,25	0,25		
02010101	Wahlen			0,20		0,10					0,30	0,30	0,30		
02020101	Öffentliche Ordnung	0,50			0,61						1,11	0,76	1,11		2
02020102	Passamt			0,40		0,70					1,10	1,10	1,10		
02030110	Brandschutz			,						0,24	0,24	0,29	0,24		S
04010101	Heimatpflege / Burg								0,08		0,08	0,15	0,08		
05020101	Verw. Soz. Angelegenh.					0,10					0,10	0,78	0,10		
05020102	Senioren				0,04						0,04	0,05	0,04		
0603110	Kindergarten			0,18			0,15	0,05		0,51	0,89	2,03	0,89		(5)
06040110	Spielplätze						0,15	0,05			0,20	0,15	0,20		
08020210	Wettertalhalle						0,05	0,25			0,30	0,28	0,30		
08020220	Bürgerhaus						0,03	0,20			0,23	0,22	0,23		
10010101	Bauverwaltung		1,00	0,70							1,70	0,75	0,70		6
11010101 bis	About			0.40		4.00	0.70				1.90	1 06	1 90		
11010199 11020101 bis	Abwasserbeseitigung	-		0,19		1,00	0,70				1,89	1,86	1,89		
11020199	Abfallbeseitigung			0,14							0,14	0,11	0,14		
11030130 bis 11030199	Wasserversorgung			0,19							0,19	0,21	0,19		
12010101	Straßen				-		0,57				0,57	0,57	0,57		
13030110 bis 13030199	Bestattungswesen			0,15		0,10	0,70	0,05	0,08	0,12	1,20	1,10	1,20		
13020199	Gewässer		1,2	0,05	100		TT-0		2077		0,05	0,05	0,05	100	14
15030101 bis 15030201	bebauter Grundbesitz							0,10			0,10	0,00	0,10		
15030250 bis 15030251	unbebauter Grundbesitz						0,30	0,20			0,50	0,50	0,50		
Stellenplan 201	8 und 2019	1,00	1,00	2,91	2,51		3,00	4,00	0,49	0,94	17,85				
Stellenplan 201	6 und 2017	1,00	0	4,01	1,70	1,00	2,77	3,95	0,48	1,79		16,70			
Zahl der am 30. besetzten Stelle		1,00	0	2,91	2,51	2,00	3,00	3,00	0,49	0,94			15,85		

- ② Umwandlung aus Beamtenstelle A12
- ⑤ Haushaltshilfen Küche Kita
- 6 Einarbeitung Bauamtsleiter ab 01.12.2018
- S Sondervereinbarungen, geringfügige Beschäftigte zzgl. 1 Auszubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r) = zurzeit nicht besetzt

Stellenplan 2018 und 2019
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Dienst Dienst					Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			S 15	S13	S 8a		2018 u. 2019	2016 u. 2017		
06030110	Kindergarten		1,00	1,00	9,97		11,97	bis 30.08.17 9,95 ab 01.09.17 11,97	10,47	je j
Stellenplan 20	18 11 2019		1.00	1,00	9,97		11,97			
Stellenplan 201			1,00	1,00	8,95			01.09. 11,97 30.08. 9,95		
Zahl der am 30 besetzten Stell			1,00	1,00	8,47				10,47	

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung

		Zahl d	der Stelle und 2019			er Steller und 2017		bese	der tatsäc tztenStelle 30.06.2017	n am	Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zus.)	insges.	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zus.)	insges.	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zus.)	insges.	
01	Gemeindevorstand	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	*
01	Hauptverwaltung	0,25	3,04	3,29	0,25	2,44	2,69	0,25	2,04	2,29	
01	Kämmerei	1,14		1,14	1,65		1,65	1,14		1,14	
01	Gemeindekasse	0,07	1,13	1,20	0,20	0,45	0,65	0,07	1,13	1,20	
01	Bauhof		2,50	2,50		2,30	2,30		2,50	2,50	
02	Standesamt		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
02	Wahlen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
02	Öffentl. Ordnung	0,25	1,11	1,36	0,25	0,76	1,01	0,25	1,11	1,36	
02	Passamt		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10	
02	Brandschutz	0,05	0,24	0,29	0,05	0,29	0,34	0,05	0,24	0,29	
04	Heimatpflege/Burg		0,08	0,08		0,15	0,15		0,08	0,08	
05	Soz. Angelegenh.		0,10	0,10		0,78	0,78		0,10	0,10	
05	Senioren		0,04	0,04		0,05	0,05		0,04	0,04	
06	Kindergarten		12,86	12,86		11,98	11,98		11,36	11,36	
06	Spielplätze		0,20	0,20		0,15	0,15		0,20	0,20	
08	Wettertalhalle		0,30	0,30		0,28	0,28		0,30	0,30	
08	Bürgerhaus		0,23	0,23		0,22	0,22		0,23	0,23	
09	Orts- u. Regionalplanung	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
10	Bauverwaltung	0,90	0,70	1,60	0,90	0,75	1,65	0,90	0,70	1,60	
11	Abwasserbeseitigung		1,89	1,89		1,86	1,86		1,89	1,89	
11	Abfallbeseitigung	0,10	0,14	0,24	0,10	0,11	0,21	0,10	0,14	0,24	
11	Wasserversorgung	15	0,19	0,19		0,21	0,21		0,19	0,19	data.
12	Straßen	3/4	0,57	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57	Andrew Property
13	Bestattungswesen		1,20	1,20		1,10	1,10		1,20	1,20	
13	Gewässer		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
16	bebauter Grundbesitz Unbebaut.		0,10	0,10					0,10	0,10	
15	Grundbesitz		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
	insgesamt:	3,86	28,82	32,68	4,50	26,65	31,15	3,86	26,32	30,18	

Budgetierung, Richtlinien und Deckungsvermerk

IX. Budgetierung, Richtlinien und Deckungsvermerk

Budgetierung

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

Ein Budget ist ein vorgezogener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgesehenen Leistungsumfangs zugewiesen wird (§ 58 (9) GemHVO-Doppik)

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 (1) GemHVO-Doppik 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 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 verwendet werden.

Verantwortlich für die Bestimmungen des § 114 gHGO und der §§ 19 und 20 GemHVO-Doppik ist der Gemeindevorstand.

Um flexibel und wirtschaftlich auch größere Maßnahmen durchführen zu können, wird für folgende Investitionsmaßnahmen eine Querdeckungsfähigkeit festgelegt:

- I 060301-02, Sanierung/Umbau/Erweiterung Kiga Rockenberg I 060301-03, Sanierung/Umbau/Erweiterung Kiga Oppershofen
- I 110101-04, Sanierung Kanal (EKVO) OT Rockenberg mit I 110101-06, Sanierung Kanal (EKVO) OT Oppershofen
- I 150302-05, "Burgweg"
 I 150302-09, "Rockenberg Süd"

Haushaltsplan 2018 und 2019 Festlegung der Budgets

Budget	Verant- wortliche/r	Produkt	Kostenstelle/Kostenträger
	Worthen	040004 Compindorrano	01000101 Gemeindevorstand
		010001 Gemeindeorgane	01000102 Gemeindevertretung
		010002 Hauptverwaltung	01000201 Hauptverwaltung/Zentrale Dienste inkl. Ortsgericht u. Schiedsamt
			01000299 Hauptverwaltung allgemein
		020201 Ordnungsverwaltung	02020101 Ordnungsverwaltung
		040101 Kultur- und Musikpflege	04010101 Kultur- und Musikpflege 04020104 Förderung von Kirchengemeinden
4 111		040201 Förderung von Kirchengemeinden 050101 Förderung von Trägern von Wohlfahrspflege	04020104 Folderdrig von Kirchengemeinden
1. Haupt- d Personal-			05020101 Sonstige soziale Hilfen
erwaltung,		050201 Sonstige soziale Hilfen	05020102 Seniorenpflege allgemein
Ordnung,		200004 1 1	06020110 Ferienspiele
ultur, Sport	BGM Wetz /	060201 Jugendarbeit	06020199 Jugendpflege allgemein
und	Herr Zscherp	070101 Gesundheitsdienste	07010101 Förderung von sozialen Einrichtungen
Soziales,	,	080101 Sportförderung	08010101 Sportförderung
Jugend,		150101 Wirtschaftsförderung	15010101 Wirtschaftsförderung
enioren und		150201 Tourismus	15020101 Tourismus
Vereine			15030301 Festplatz OT Rockenberg
			15030302 Festplatz OT Oppershofen
		450000 5	15030304 Grillplatz OT Rockenberg
		150303 Festplätze und Märkte	15030305 Grillplatz OT Oppershofen 15030350 Weihnachtsmarkt OT Rockenberg
			15030351 Weihnachtsmarkt OT Rockenberg
			15030399 Fest-, Grillplätze u. Märkte allgemein
	:	150305 Constigo Einrichtungen	10000099 Fest-, Offiliplatze a. Markte aligement
		150305 Sonstige Einrichtungen	01000301 Kasse
		010003 Finanzverwaltung	01000302 Kämmerei
		160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	16010101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
		160201 Sonstige allgem, Finanzwirtschaft	16020101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
		100201 Conolige diligent i manzwirtoonan	16020102 Konzessionen
Finanz-	BGM Wetz /		11020101 Restmüll
erwaltung	Frau Tinz		11020102 Biomüll
		440004 415-11 14-11-0	11020103 Papier
		110201 Abfallwirtschaft	11020104 Sperrmüll
			11020105 Grünabfall
			11020199 Abfallwirtschaft allgemein
		010004 Bauhof	01000401 Bauhof
			06040110 Kinderspielplatz Rockenberg Junkernstraße
			06040120 Kinderspielplatz Rockenberg Alexander-Weitzel-Straße
		060401 Kinderspielplätze	06040130 Kinderspielplatz Rockenberg Münzenberger Pfad
		oss to find or opioipialas	06040150 Kinderspielplatz Oppershofen Am Graben
			06040160 Kinderspielplatz Oppershofen Am Roseneck
			06040199 Kinderspielplätze allgemein
		080201 Eigene Sportplätze	08020110 Sportplatz Rockenberg
			08020120 Sportplatz Oppershofen 08020210 Wettertalhalle
		080202 Eigene Sporthallen	08020220 BGH Oppershofen
		090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	09010101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
- 1		100101 Stadiplanting, vermessung, badordnung	10010101 Bauverwaltung allgemein
		100 TOT Badverwaltung	11010101 Abwasser-Leitungsnetz OT Rockenberg
			11010102 Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen
		;	11010110 Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße
			11010111 Pumpstation Rockenberg Alte Schmiede
			11010112 HW Pumpstation Oppershofen, Im Steggarten
		.3	11010113 Schmutzwasserpumpwerk, Am Gänsberg
			11010114 HPW Grunderwiese
			11010130 RÜB Rockenberg, Alexander-Weitzel-Straße
			11010131 RUB Rockenberg, Bad Nauheimer Straße
			11010132 RUB Rockenberg, Mühlgasse, Alte Schmiede
			11010140 RUB Oppershofen, Honiggasse
, pau	Herr	110101 Abwasserbeseitigung	11010141 RÜB Oppershofen, Gartenstraße
3. Bau-	Witzenberger/		11010142 RÜB Oppershofen, Schillerstraße
	Herr Triebert		11010143 RÜB Oppershofen, Im Steggarten
erwaltung			11010144 RRB 1 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen außerha
erwaltung			11010145 RRB 2 Regenrückhaltebecken Teufelsküche Oppershofen Ortslage
erwaltung			
erwaltung			11010149 RÜB/RRB allgemein
erwaltung			11010150 Hausanschlüsse Rockenberg-Abwasser
erwaltung			11010150 Hausanschlüsse Rockenberg-Abwasser 11010151 Hausanschlüsse Oppershofen-Abwasser
erwaltung			11010150 Hausanschlüsse Rockenberg-Abwasser 11010151 Hausanschlüsse Oppershofen-Abwasser 11010159 Hausanschlüsse allgemein
erwaltung			11010150 Hausanschlüsse Rockenberg-Abwasser 11010151 Hausanschlüsse Oppershofen-Abwasser 11010159 Hausanschlüsse allgemein 11010160 Kläranlage Rockenberg
rerwaltung			11010150 Hausanschlüsse Rockenberg-Abwasser 11010151 Hausanschlüsse Oppershofen-Abwasser 11010159 Hausanschlüsse allgemein

Budget	Verant- wortliche/r	Produkt	Kostenstelle/Kostenträger
			11030130 Wasserverteilungsnetz Rockenberg
			11030131 Wasserverteilungsnetz Oppershofen
		110301 Wasserversorgung	11030140 Hausanschlüsse Rockenberg Wasser
			11030141 Hausanschlüsse Oppershofen Wasser
11			11030199 Wasserversorgung allgemein (einschl. Hausanschlüsse)
			12010101 Gemeindestraßen OT Rockenberg
		120101 Gemeindestraßen	12010102 Gemeindestraßen OT Oppershofen
			12010199 Gemeindestraßen allgemein u. Haltestellen
			12010201 Straßenbeleuchtung OT Rockenberg
		120102 Straßenbeleuchtung	12010202 Straßenbeleuchtung OT Oppershofen
			12010299 Straßenbeleuchtung allgemein
		120701 ÖPNV	12070102 Bushaltestellen
			13010101 Park- und Gartenanlagen OT Rockenberg
		130101 Park- und Gartenanlagen	13010102 Park- und Gartenanlagen OT Oppershofen
			13010199 Park- und Gartenanlagen allgemein
	-		13020101 Gewässer OT Rockenberg
		130201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	13020102 Gewässer OT Oppershofen
			13020199 Gewässer allgemein
		130401 Naturschutz- und Landschaftspflege	13040101 Naturschutz und Landschaftspflege
		130501 Waldwirtschaft	13050101 Waldwirtschaft
		/	13050210 Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg Betonwege
			13050211 Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg Graswege
T)		130502 Feld- und Wirtschaftswege	13050212 Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen Betonwege
			13050213 Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen Graswege
			13050214 Feld- u. Wirtschaftswege OT Rock. allgemein
			13050215 Feld- u. Wirtschaftswege OT Opp. allgemein
		140101 Umweltschutzmaßnahmen	14010101 Umweltschutzmaßnahmen
		Trotor omnowaniaminos	15030101 Apotheken und Wohngebäude Rockenberg
3, Bau-	Herr		15030102 Wohngebäude Schweizer Haus
	Witzenberger /		15030103 Altes Rathaus Oppershofen/ Ratschänke
verwaltung	Herr Triebert		15030104 Burg Rockenberg
			15030105 Wohngebäude Rotes Haus
		150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut	15030106 Rathaus Rockenberg
		100001 Aligementes Orandvermogen bebaat	15030107 Hasselgasse 2 (Flüchtlingsunterbringung)
			15030108 Gambacher Weg 3 (Flüchtlingsunterbringung)
			15030199 Marienapotheke BgA
			15030200 bebautes Grundvermögen OT Rockenberg
			15030200 behautes Grundvermögen OT Oppershofen
			15030250 unbebautes Grundvermögen Rockenberg
			15030250 unbebautes Grundvermögen Nockenberg
		150202 Allgomoises Causdustmägen uphabaut	15030254 Bauplätze OT Rockenberg
		150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut	15030255 Baupiätze OT Rockenberg
			15030299 un-/bebautes Grundvermögen allgemein
		100010111111	
		020101 Wahlen	02010101 Wahlamt
			02020101 Ordnungsverwaltung
		020201 Ordnungsverwaltung	02020102 Einwohnermeldeamt/Paßamt
			02020103 Gewerbe- und Fundamt
. Einwohner-			02020104 Fundamt
verwaltung	Frau Vogler	020202 Standesamt	02020201 Standesamt
vormanang			13030110 Friedhof OT Rockenberg Kirchgasse
			13030111 Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße
		130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	13030120 Friedhof OT Oppershofen, Auf den Hundsstaden
			13030121 Friedhof OT Oppershofen, Södeler Straße
			13030199 Friedhöfe allgemein
5. Feuer-	Herr Zscherp/		02030110 Feuerwehr Rockenberg
und	GBI Anselm	020301 Feuer- und Katastophenschutz	02030120 Feuerwehr Oppershofen
Katastrophe	ODI Allociti		02030199 Feuerwehr allgemein
		060101 Förderung von Kindern in Tagespflege	
6.	Herr Zscherp		06030110 Kindertagesstätte Rockenberg
indergärten	/Frau Kling	060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06030120 Kindertagesstätte Oppershofen
7.			06030199 Kindertagesstätten allgemein
7. ersonalkost	BGM Wetz	alle Produkte	alle Kostenstellen
en			
8.	BGM Wetz	040004 Camaindaessana	01000101 Verfügungsmittel Bürgermeister
/erfügungs	Herr Wild	010001 Gemeindeorgane	01000102 Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung
mittel	HELL AAIRO		5 100 100 Vehidadiligentities Vehiclestadil del Contemativation

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

X. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlic	h fällige Au	uszahlungen		
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	150.000,00				
2017		0			
2018			2.151.000,00		
2019				961 000	
2020				861.000,	
Summe					0
Summe	150.000,00	0,	2.151.000,00	861.000,	0,
Nachrichtlich					
n der Ergebnis- und Finanzplanung orgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

1 1 1 27	mvesitionsmaman	men
1. mit der Nummer	I 060301-02	Sanierung / Umbau / Erweiterung Kiga Rockenberg
	I 060301-03	(1.030.000, € in 2019 u. 437.000, € in 2020)) Sanierung / Umbau / Erweiterung Kiga Oppershofen (950.000, € in 2019 u. 403.000, € in 2020)
2. mit der Nummer	- I 110101-04	Sanierung Kanal (EKVO), OT Rockenberg
	- I 110101-06	(50.000, € in 2019) Sanierung Kanal (EKVO), OT Oppershofen (50.000, € in 2019)
3. mit Nummer	- I 150302-05	"Burgweg"
	- I 150302-09	(25.000, € in 2019) "Rockenberg Süd" (25.000, € in 2019)
eine Vamflicht		

eine Verpflichtungsermächtigung in 2018 von 2.151.000,-- € und in 2019 von 861.000,-- € festgesetzt.

Erwerb von Sachen d. Anlagevermögens Kita Rockenberg

(12.000,-- € in 2019 und 12.000,-- € in 2020)

- I 060301-

Erwerb von Sachen d. Anlagevermögens Kita Oppershofen (9.000,-- € in 2019 und 9.000,-- € in 2020)

XI.

Rücklagen und Rückstellungen

XI. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2018

Diese Übersicht ist vorläufig und basiert auf den Jahresabschluss 2015 und unveränderter Gebühren.

<u>1. R</u>	<u>Rücklagen</u>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.1.1	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Abfall</u>	366.000,00€ *	296.000,00€ *
1.1.2	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Abwasser</u>	500.000,00 € *	490.000,00€ *
1.1.3	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Wasser</u>	-110.000,00 € *	-100.000,00 € *
	Rücklage Ökokonto nachrichtlich (2016)	132.046,00 €	132.046,00 €
	* Änderungen auf Grund der geprüften Jahresre	888.046,00 € echnungen 2015 - 2017 möglich.	818.046,00 €
2. Rüc	ckstellungen:		
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund beamtenrechtlicher oder vertraglicher	2.555.993,00 € Ansprüche	2.740.006,00 €
2.2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	585.802,00 €	603.854,00 €
2.3	Altersteilzeit (Schüllermann)	21.601,60 €	0,00€

Auf eine Ausweisung weiterer Rückstellungen wird verzichtet.

XI. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2019

Diese Übersicht ist vorläufig und basiert auf den Jahresabschluss 2015 und unveränderter Gebühren.

<u>1. R</u>	<u>ücklagen</u>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.1.1	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Abfall</u>	296.000,00 € *	225.000,00 € *
1.1.2	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Abwasser</u>	490.000,00€ *	450.000,00 € *
1.1.3	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Wasser</u>	-100.000,00 € *	-90.000,00 € *
	Rücklage Ökokonto nachrichtlich (2016)	132.046,00€	132.046,00 €
	* Änderungen auf Grund der geprüften Jahresm	818.046,00 € echnungen 2015 - 2018 möglich.	717.046,00 €
2. Rüc	:kstellungen:		
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund beamtenrechtlicher oder vertraglicher	2.740.006,00 € r Ansprüche	2.831.217,00 €
2.2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	603.854,00 €	615.840,00 €
2.3	Altersteilzeit (Schüllermann)	0,00€	0,00€

Auf eine Ausweisung weiterer Rückstellungen wird verzichtet.

XII.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

XII. Übersicht über den voraussichtlich	fen voraussichtliche	en Stand der Verbindlichkeiten zum Haushaltsjahr 2018	indlichkeiten z	um Haushalt	sjahr 2018	
Art	Voraussicht!. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsi
						· Carrie
1. Investitionsfonds- darlehen	512.396,00 €	9000€	9'00€	78.855,00€	0,00€	433.541.00 €
2. Kreditmarktdarlehen	2.643.090,00 €	9000	9			
))))	₽	115.000,000€	0,00€	2.528.090,00 €
3. Sonderinvestp. L	212.199,00 € 17.890,00 €	0,00€	0,00€	9.646,00 €	9000	202.553,00€
4. Kredit KIP** KfW	146.344,00 € 1.000.000,00 €	0,00€	€ 00'0	5.046,00 €	3,00€	17.145,00 € 141.298,00 €
	1 531 040 00 C			0		1.000.000,00 €
	4.331.818,00€	0,00€	0,00€	209.292,00 €	0,00 €	4.322 627 00€
inkl. voraussichtlicher Tilgung Neuaufnahme Darlehen	ing Neuaufnahme Darlehe	_				022.021,00 E

** Kommunalinvestitionsprogramm Land

XII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Haushaltsjahr 2019

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsj.
1. Investitionsfonds- darlehen	433.541,00 €	9'00€	0,00€	68.630,00 €	9'00'0	364.911,00 €
2. Kreditmarktdarlehen	2.528.090,00€	592.444,00 €	9'00€	127.000,00 €	€ 00,00	2.993.534,00 €
3. Sonderinvestp. L	202.553,00 € 17.145,00 €	0,00€	9'00€	9.646,00 € 745,00 €	0,00€	192.907,00 € 16.400,00 €
4. Kredit KIP** KfW	141.298,00 € 1.000.000,00 €	0,00€	0,00€	5.046,00 € 58.824,00 €	0,00€	136.252,00 € 941.176,00 €
	4.322.627,00 €	592.444,00 €	9'00€	269.891,00 €	9 00'0	4.645.180,00 €
* inkl. voraussichtlicher Tilgung Neuaufnahme Darleh	ung Neuaufnahme Darleh	nen				

^{**} Kommunalinvestitionsprogramm Land