

Gemeinde Rockenberg



Haushaltsplan für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Weißer Abteilung

- I Haushaltssatzung 2024
- II Kostenstellenrahmen
- III Vorbericht

Gelbe Abteilung

- IV Gesamtergebnishaushalt
und Gesamtfinanzhaushalt
mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung

Grüne Abteilung

- V Teilergebnishaushalt
und Teilfinanzhaushalt auf Produktebene

Rote Abteilung

- VI Investitionsprogramm

Beige Abteilung

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

I.

Haushaltssatzung

für das Jahr

2024

HAUSHALTSSATZUNG
der GEMEINDE ROCKENBERG für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung am 22.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 12.967.376,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.628.269,00 €
mit dem Saldo von	- 339.107,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 16.510,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.010,00 €
mit dem Saldo von	- 14.500,00 €

mit einem Überschuss von - **353.607,00 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 991.525,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	515.250,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.221.500,00 €
mit einem Saldo	- 6.706.250,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 408.470,00 €
mit einem Saldo von	4.591.530,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von - **1.123.195,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.070.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

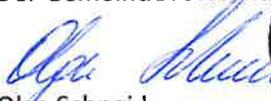
Ein Haushalts sicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 22.04.2024 beschlossene Stellenplan.

Rockenberg, den 24.04.2024

Der Gemeindevorstand


Olga Schneider
Bürgermeisterin



II.

Kostenstellenrahmen

2024

Gemeinde Gemeinde Rockenberg
Kostenstellenrahmen

01		Innere Verwaltung
0100		Verwaltungssteuerung und Service
010001		Gemeindeorgane
01000101		Gemeindevorstand
01000102		Gemeindevertretung
010002		Hauptverwaltung
01000201		Hauptverwaltung/Zentrale Dienste
010003		Finanzverwaltung
01000301		Kasse
01000302		Kämmerei
010004		Bauhof
01000401		Bauhof
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
020202		Standesamt
02020201		Standesamt
0203		Brandschutz
020301		Feuer- und Katastrophenschutz
02030110		Feuerwehr Rockenberg
02030120		Feuerwehr Oppershofen
02030199		Feuerwehr Burgweg / allgemein
03		Schulträgeraufgaben
04		Kultur und Wissenschaft
0401		Heimat und sonstige Kulturpflege
040101		Kultur- und Musikpflege
04010101		Kultur-/Musikpflege, Förd. Kirchengem.
0402		Förderung von Kirchengemeinden
040201		Förderung von Kirchengemeinden
05		Soziale Leistungen
0501		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
050101		Förderung von Trägern von Wohlfahrtspflege
0502		Leistungen
050201		Sonstige soziale Hilfen
05020101		Flüchtlingshilfe / sonstige Hilfen
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
0601		Tagespflege
060101		Förderung von Kindern in Tagespflege
0602		Jugendarbeit
060201		Jugendarbeit
06020110		Jugend, Senioren und Soziales
0603		Tageseinrichtungen für Kinder
060301		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06030110		Kindertagesstätte Rockenberg
06030120		Kindertagesstätte Oppershofen
06030199		Kindertagesstätten allgemein
0604		Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
060401		Kinderspielplätze
06040199		Kinderspielplätze
07		Gesundheitsdienste
0701		Gesundheitsdienste
070101		Gesundheitsdienste
08		Sportförderung
0801		Förderung des Sports

Kostenstellenrahmen

080101	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,
	Geoinformation
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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	Abwasser-Leitungsnetz OT Oppershofen
11010110	Pumpstation Rockenberg Griedeler Straße
11010112	HW Pumpstation Oppershofen, Im Steggarten
11010113	Schmutzwasserpumpwerk, Am Gänsberg
11010114	HPW Grunderwiese
11010149	RÜB/RRB allgemein
11010161	Kläranlage Oppershofen
11010199	Abwasserbeseitigung allgemein
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft
11020101	Restmüll
11020102	Biomüll
11020103	Papiermüll
11020104	Sperrmüll
11020105	Grünabfall
11020199	Abfallwirtschaft allgemein
1103	Wasserversorgung
110301	Wasserversorgung
11030130	Wasserverteilungsnetz Rockenberg
11030131	Wasserverteilungsnetz Oppershofen
11030199	Wasserversorgung allgemein inkl. Hausanschlüsse
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
1201	Gemeindestraßen
120101	Gemeindestraßen
12010101	Gemeindestraßen OT Rockenberg
12010102	Gemeindestraßen OT Oppershofen
12010199	Gemeindestraßen allgemein u. Bushaltestellen
120102	Straßenbeleuchtung
12010201	Straßenbeleuchtung OT Rockenberg
12010202	Straßenbeleuchtung OT Oppershofen
1202	Kreisstraßen
1203	Landesstraßen
1204	Bundesstraßen
1205	Straßenreinigung
1206	Parkeinrichtungen
1207	ÖPNV
120701	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün/ und Landschaftsbau
130101	Park- und Gartenanlagen
1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbeuliche Anlagen

Kostenstellenrahmen

130201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
13020102	Gewässer OT Oppershofen
13020199	Gewässer allgemein
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
13030110	Friedhof OT Rockenberg Kirchgasse
13030111	Friedhof OT Rockenberg Münzenberger Straße
13030120	Friedhof OT Oppershofen, Auf den Hundsstaden
13030121	Friedhof OT Oppershofen, Södeler Straße
13030199	Friedhöfe allgemein
1304	Naturschutz- und Landschaftspflege
130401	Naturschutz- und Landschaftspflege
1305	Land- und Forstwirtschaft
130501	Waldwirtschaft
13050101	Waldwirtschaft, Naturschutz & Landschaftspflege
130502	Feld- und Wirtschaftswege
13050210	Feld- und Wirtschaftswege OT Rockenberg
13050212	Feld- und Wirtschaftswege OT Oppershofen
14	Umweltschutz
1401	Umweltschutzmaßnahmen
140101	Umweltschutzmaßnahmen
14010101	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung
1502	Tourismus
150201	Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150301	Allgemeines Grundvermögen bebaut
15030101	Apotheken und Wohngebäude Rockenberg
15030103	Altes Rathaus Oppershofen/ Ratsschänke
15030104	Burg Rockenberg
15030105	Wohngebäude Rotes und Schweizer Haus
15030106	Rathaus Rockenberg
15030107	Hasselgasse 2
15030108	Gambacher Weg 3
15030109	Bürgerbüro, Obergasse 10
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
15030299	un-/bebautes Grundvermögen allgemein
150303	Festplätze und Märkte
15030399	Fest- und Grillplätze sowie Märkte
150305	Sonstige Einrichtungen
16	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

III.

Vorbericht

2024

III. VORBERICHT

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

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

1. Umstellung auf die Doppik / Jahresabschlüsse und vorläufige Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Revisionsamt des Wetteraukreises geprüft. Derzeit wartet die Verwaltung auf die Prüfungsbemerkungen. Der Abschluss 2020 ist fertig geprüft, die Verwaltung wartet auf den Abschlussbericht inkl. Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss 2019 wurde testiert und die Entlastung seitens der Gemeindevertretung erfolgte in der Sitzung am 02. Mai 2022.

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

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

Nach den neuen gesetzlichen Vorgaben sind das Berichtswesen sowie der zu erstellende vorläufige Jahresabschluss zukünftig an die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises weiterzuleiten.

2. Situation der Gemeinde

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

Tabelle 2: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Staat. Landesamt	Rockenberg	Oppershofen
31.12.2015	4.332	2.310	2.015
31.12.2016	4.342	2.328	2.014
31.12.2017	4.359	2.348	2.011
31.12.2018	4.335	2.330	2.005
31.12.2019	4.314	2.297	2.017
31.12.2020	4.299	2.298	2.001
31.12.2021	4.427	2.409	2.018
31.12.2022	4.533	2.487	2.046
31.12.2023	4.493	2.454	2.039

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

Vorhaben:

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

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

Rückblick:

Das Haushaltsjahr 2022 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 144.781,00 Euro aus, welcher in der Sitzung der Gemeindevertretung am 02.05.2022 beschlossen und am 02.08.2022 durch die Kommunalaufsicht genehmigt wurde. Dieser Fehlbetrag wurde aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt. Ein Haushaltssicherungskonzept war aus diesem Grund nicht nötig.

Im Folgejahr hingegen wurde der Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtragsplan 2023 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -20.732,00 beschlossen.

Durch die noch nicht aufgestellten bzw. geprüften Jahresabschlüsse 2021, 2022 und 2023 kann aktuell noch nicht gesagt werden, wie diese Jahre tatsächlich abschließen werden.

Erträge und Aufwendungen:

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

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

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag	+7,5	+7	+5,5	+4,5
1.2 Kompensationsmittel Familienausgleich	+3	+2,5	+2,5	+2,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto)	+3,5	+6,5	+5	+3
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	-1	+9,5	+3,5	+3
2. Schlüsselzuweisungen	+0,5	+14,5	+5	+4,5
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlagen	+3,5	+6,5	+5	+3
2. Heimatumlage	+3,5	+6,5	+5	+3

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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Anhand diesen abgebildeten Orientierungsdaten errechnen sich die entsprechenden Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2024.

Bei den nachfolgenden Tabellen 5-7 haben wir die Entwicklung dieser Zahlen dargestellt. Die Jahre 2015-2023 zeigen die jeweiligen Rechnungsergebnisse, während für das Jahr 2024 die Haushaltsansätze herangezogen wurden.

Tabelle 5: Entwicklung von Einkommenssteuer, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer

Jahr	Einkommensteueranteil	Familienleistungsausgleich	Umsatzsteuer
2015	2.433.758,00 €	177.817,00 €	54.095,00 €
2016	2.577.170,94 €	174.336,40 €	55.249,07 €
2017	2.802.856,00 €	189.682,00 €	69.100,00 €
2018	2.769.816,00 €	188.424,00 €	100.470,00 €
2019	2.834.818,76 €	183.135,00 €	111.861,00 €
2020	2.815.015,06 €	193.134,61 €	121.658,17 €
2021	3.193.045,78 €	204.368,41 €	142.726,14 €
2022	3.214.593,90 €	210.805,20 €	125.985,40 €
2023	3.393.161,63 €	217.242,00 €	128.020,51 €
2024 geplant	3.836.900,00 €	223.300,00 €	145.000,00 €

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

<u>Jahr</u>	<u>Kreisumlage</u>	<u>Schulumlage</u>	<u>Schlüsselzuweisung</u>	<u>Kompensationsumlage</u>	<u>Zinsdienstumlage</u>
2015	1.627.673 €	593.622 €	757.865 €	68.937 €	9.556 €
2016	1.738.868 €	721.962 €	1.085.997 €	--	9.176 €
2017	1.754.985 €	722.229 €	1.193.891 €	--	8.796 €
2018	1.903.479 €	835.134 €	1.256.325 €	Heimatumlage	8.416 €
2019	1.930.000 €	792.000 €	1.305.678 €		7.864 €
2020	1.904.235 €	837.394 €	1.441.183 €	54.575 €	1.592 €
2021	1.454.860 €	675.820 €	1.223.184 €	71.994 €	1.415 €
2022	1.701.093 €	724.167 €	1.226.699 €	73.671 €	964 €
2023	2.107.692 €	939.990 €	1.710.842 €	68.725 €	911 €
2024 geplant	2.187.200 €	972.550 €	1.750.540 €	86.400 €	900 €

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

<u>Jahr</u>	<u>Gewerbesteuer</u>	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>
2015	567.961,00 €	113.564,00 €	28.350,00 €	342.251,00 €
2016	682.851,52 €	139.964,65 €	27.706,02 €	344.492,36 €
2017	842.671,00 €	150.127,00 €	27.464,00 €	347.870,00 €
2018	826.927,00 €	148.216,00 €	27.400,00 €	348.400,00 €
2019	1.028.966,00 €	145.781,00 €	31.999,00 €	453.312,00 €
2020	1.181.805,71 €	87.822,37 €	31.387,27 €	461.289,05 €
2021	1.039.344,99 €	118.853,41 €	32.207,75 €	466.149,59 €
2022	1.310.112,60 €	118.551,45 €	34.925,17 €	510.887,27 €
2023	1.213.428,40 €	110.593,37 €	34.961,17 €	518.297,34 €
2024 geplant	1.002.000,00 €	138.900,00 €	35.000,00 €	515.000,00 €

Umlagen an Verbände:

Für das Jahr 2024 betragen die Umlagen voraussichtlich für den

- Wasserverband Nidda	rd. 47.500,00 Euro
- Regionalverband FrankfurtRheinMain	rd. 23.800,00 Euro
- Hessischer Städte- und Gemeindebund	rd. 6.500,00 Euro
- Freiherr vom Stein-Institut	rd. 260,00 Euro
- Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen	rd. 900,00 Euro
- Hessischer Verwaltungsschulverband	rd. 900,00 Euro

Zur weiteren Veranschaulichung werden die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2024 in einem Diagramm dargestellt (siehe Anlage 1 des Vorberichts).

Stand der Rücklagen:

Der Gebührenhaushalt **Abfall** weist zu Beginn des Jahres 2024 eine Rücklage von rd. 50.000,00 € aus. Eine Veränderung der Gebühren wurde nicht vorgenommen.

Im Gebührenhaushalt **Abwasser** ist zu Beginn des Jahres 2024 die Gebührenausgleichsrücklage aufgebraucht. Zum 01.01.2024 wurde die Schmutzwassergebühr auf 4,85 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr auf 0,50 €/cbm angehoben.

Der Gebührenhaushalt **Wasser** weist Anfang des Jahres 2024 die Rücklage von rd. 100.000,00 € aus. Die Gebühr wurde daher zum 01.01.2024 nicht verändert.

Die Angaben basieren auf dem vorläufigen Jahresabschluss 2022.

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten konnten in den vergangenen Jahren abgebaut werden. Im Investitionsprogramm 2023 und 2024 waren bzw. sind wieder eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen. Diese und die laufenden Maßnahmen führen zur Steigerung der Verbindlichkeiten.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 betragen die Verbindlichkeiten **8.012.715,00 Euro**, nach dem vorliegenden Plan betragen die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 **12.623.679,00 Euro**.

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

Personalkosten:

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

Gegenüber 2023 mit einem Ansatz von 3.123.840,00 € betragen die Personalkosten im Jahr 2024 voraussichtlich 3.419.170,00 Euro.

Die Steigerung berücksichtigt, dass alle Stellen durchgängig besetzt sind. Änderungen sind durch Tarifierhöhungen und Neueinstellungen, bspw. Ordnungsamt, Jugend und Soziales, Einwohnermeldeamt, möglich.

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

Stellenplan:

Der Stellenplan ist der aktuellen Situation angepasst worden. Alle Stellen wurden in 2021 überprüft und bewertet. Diese Bewertung soll in 2024/2025 überarbeitet werden.

Für das Jahr 2024 wurde eine weitere Stelle (EG 6) im Bauhof vorgesehen. Diese wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Des Weiteren soll aufgrund Umstrukturierungsmaßnahmen eine neue Leitungsstelle (EG 10) in der Finanzabteilung geschaffen werden.

Bezüglich der geplanten Übernahme des Kindergartens St. Laurentius sollen 2 Poolstellen im Bereich Kindergarten geschaffen werden, um schneller agieren zu können, falls Mitarbeiter/innen vorzeitig der Übernahme nicht zustimmen.

Haushaltsrisiken:

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

Strukturelle und andere Haushaltsrisiken:

- Änderungen bei den Zuweisungen durch das Land,
- Änderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Zinsen,
- Änderungen der Umlagen (bspw. Kreis- und Schulumlage),
- Zuweisung weiterer Aufgaben an die Kommunen und neue gesetzliche Regelungen,
- nicht vorhersehbare Schäden, Störungen und Arbeiten an kommunalen Einrichtungen,
- Tarifabschlüsse,
- Preissteigerungen, insbesondere im Hoch- und Tiefbau und für Energie,

- Änderung des Umsatzsteuerrechts,
- Unsicherheiten bei der Zuweisung und Unterbringung von Flüchtlingen,
- Infrastrukturmaßnahmen wie „Burgweg“, „Rockenberg Süd“ und Ausbau der Kindergärten.

Die finanzielle Lage der Gemeinde bleibt weiter angespannt.

Steuern:

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

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

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

Die Neubewertung soll möglichst aufkommensneutral erfolgen, so dass damit insgesamt keine Erhöhung des Grundsteueraufkommens geplant ist. Auch soll eine Erhöhung der Hebesätze in 2024 nicht erfolgen. Jedoch ist zu beachten, dass die Anpassung der Gebührenhaushalte nach § 93 Abs. 2 HGO Priorität hat.

Die Hebesätze der Gemeinde Rockenberg betragen (seit 01.01.2022):

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

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

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

3. Haushaltsausgleich

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

Trotz der steigenden Sach- und Personalkosten schließt das **Haushaltsjahr 2024** mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von **339.107,00 €** ab.

Der Haushaltsausgleich ist daher gegeben. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen. Trotzdem werden wir intern über geeignete Einsparungsmaßnahmen nachdenken müssen, da aktuell in den nächsten Jahren der Haushaltsausgleich nicht mehr gesichert ist.

4. Interkommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit findet in folgenden Bereichen und Organisationen statt:

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

Die Potenzialanalyse zur interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Münzenberg und Rockenberg durch die ekom21 ist abgeschlossen. Aktuell findet eine vertiefende Studie zur interkommunalen Zusammenarbeit zwischen beiden Kommunen statt.

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

5. Ergebnishaushalt

Die Ansätze für den Haushaltsplan 2024 basieren auf den Erfahrungssätzen und Entwicklungen der Vorjahre sowie die bereits jetzt angekündigten Preisveränderungen, bspw. der Energiekosten, Personalkosten etc.

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

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

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

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist ein gutes Betreuungsangebot in den **Kindertagesstätten** ein wichtiger Standortfaktor.

In den Ansätzen sind für die **Kita Rockenberg** die zusätzlich geschaffenen u3- und ü3-Plätze berücksichtigt. Aktuell gibt es hier geringe bis keine Wartezeiten.

Für die **Kita Oppershofen** müssen weiter steigende Zuschüsse berücksichtigt werden. Der Kindertagesstättenbetriebsvertrag wurde zum 31.12.2024 gekündigt und der Kindergarten soll am 01.01.2025 an die Gemeinde Rockenberg zurückfallen.

Die **Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder** schließt in 2024 mit einem rechnerischen **Defizit von 1.379.100,00 €** ab. Durch die positive Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Rockenberg durch die Schaffung von Neubaugebieten ist der Bedarf an KiTa-Plätzen gestiegen. Aus diesem Grund steigen unter anderem auch die Anteile an der Einkommenssteuer sowie die Schlüsselzuweisungen.

Die **Aufwendungen** für die Kreis- und Schulumlage sind 2020/2021 erstmalig seit Jahren gering gesunken, steigen jedoch seit 2022 kontinuierlich an (s. Tabelle Nr. 6 auf S. 4). In 2024 erreichen sie den Höchststand, betrachtet seit 2015. Die Haushaltsplanung des Wetteraukreises prognostiziert eine enorme Steigerung im Jahr 2025.

Bei den **Erträgen** wurden **1.551.482,00 Euro** mehr, als im Ansatz des Haushaltsplans für 2023, eingeplant. Dabei wurden die Zuweisungen, Steuereinnahmen, der Finanzplanungserlass sowie die Entnahme der Rückstellung „Burgweg“ (durch die Vermarktung der Grundstücke) zugrunde gelegt.

Die **Aufwendungen** wurden um **1.233.107,00 Euro** höher geplant, hier wurden die Entwicklung der Aufwendungen und die Steigerung von Preisen und Tarifen berücksichtigt (siehe Gesamtergebnishaushalt).

6. Investitionsprogramm

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

Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)

Für die **Hauptverwaltung** sind für erforderliche Anschaffungen (z. B. Umsetzung des OZG, Büromöbel, Erneuerung der IT-Einrichtungen, Lizenzen) in 2024 56.000,00 Euro vorgesehen (I 01 0002-01).

Für die **Versorgungsrücklagen** (KVR-Fonds) sind im Investitionsprogramm 12.000,00 Euro ausgewiesen (I 01 0002-03).

Für die Umsetzung des sog. **Rechnungsworkflows** sind neue Programme erforderlich. Dafür ist unter I 01 0003-01 in 2024 ein Betrag von 25.000,00 Euro vorgesehen.

Für erforderliche Fahrzeuge, Geräte, Maschinen und Werkzeuge für den **Bauhof** sind 148.000,00 Euro (Radlader oder Schlepper, Bewässerungssystem, Kabelbrücken, Werkzeuge und Kleingeräte) eingeplant (I 01 0004-01).

Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)

Die Beschaffung einer **Waldbrandausstattung, Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses** und weiterer Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren stehen an. Unter I 02 0301-01 sind hierfür 245.000,00 Euro eingeplant.

Für die Feuerwehr sind ferner vorgesehen:

- 2024 26.500,00 Euro für die erforderliche Ergänzung der langlebigen **Einsatzkleidung sowie einer Waschmaschine** (I 020301-05),
- Planungs- und Baukosten für ein **gemeinsames Feuerwehrhaus** in 2024 in Höhe von 2.200.000,00 Euro (I 020301-06),
- für die Anschaffung des **STLF 20** sind in 2024 260.000,00 Euro vorgesehen.

Für weitere Um- und Nachrüstungen im Zusammenhang mit dem **Digitalfunk** sind unter I 020301-04 6.000,00 Euro eingeplant (Umrüstung der Sirenenanlagen).

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

Unter I 04 0101-02 sind in der **Burg** für den notwendige **Sanierungen** 5.000,00 Euro vorgesehen.

Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Für den Erwerb und die Ergänzung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen im Bereich der Flüchtlingshilfe (I 05 0201-03) und des Katastrophenschutzes (I 05 0201-04) werden im Jahr 2024 25.000,00 € vorgesehen.

Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Für den Bau einer **Rollsportanlage mit Wasserspielplatz** sowie **Ausstattung Jugendraum** sind bei der I 06 0201-01 215.000,00 € eingeplant worden. Ein entsprechender Zuschuss in Höhe von 80% für die Rollsportanlage zzgl. Wasserspielplatz ist bei der Z 06 0201-01 eingestellt.

Für den Erwerb und die Ergänzung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen (Beschattungseinrichtungen, Spielgeräte, sowie sonstiger Ausstattungsgegenstände) der **Kita Rockenberg** werden in 2024 insgesamt 47.500,00 Euro vorgesehen (I 06 0301-01).

Für den **Neubau und die Ausstattung des Kindergartens Oppershofen** (I 06 0301-03) sind in 2024 2.830.000,00 Euro berücksichtigt.

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

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Für die Erneuerung der Sportplätze werden bei der Investitionsnummer I 08 0201-01 insgesamt 250.000,00 € für evtl. Planungskosten Sportlerheim TUS Rockenberg und Wasserversorgung SG Oppershofen eingestellt. Diese Investitionsnummer ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Für die **Wettertalhalle** (I 08 0202-01) wird eine bewegliche Gastrospülmaschine angeschafft. Hierfür und für weitere kleinere Anschaffungen sind 16.500,00 € angesetzt.

Für das **Bürgerhaus** (I 08 0203-01) ist ein Tageslichtbeamer geplant. Für evtl. weitere kleinere Anschaffungen sind in 2024 6.500,00 Euro vorgesehen.

Produktbereich 09 (Räumliche Entwicklung)

Für den **Erwerb von Grundstücken** sind, wie in den letzten Jahren auch, 25.000,00 Euro (Ausgleichsflächen) und 50.000,00 € für eine **Entwicklungsstudie** angesetzt (I 09 0101-01).

Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Für eventuell erforderlich werdende **Anschaffungen und Ergänzungen in bestehenden Anlagen** (Kanal / KA Oppershofen und Pumpwerke) sind in 2024 50.000,00 € berücksichtigt (I 11 0101-03).

Für die Pflichtaufgabe **Kanalsanierung** nach EKVO sind für den OT Rockenberg in 2024 225.000,00 € und für den OT Oppershofen 225.000,00 Euro eingeplant (I 11 0101-04 und -06), gemäß dem Ergebnis der Kanalbefahrung.

Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens **Trinkwasser** ist in 2024 ein Betrag von 2.000,00 Euro vorgesehen (I 11 0301-01).

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

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)

Für die **Beschilderungssysteme** (Verkehrsabstellmaterial und Beschilderungen z.B. für Gewerbegebiete) sind 2024 6.000,00 Euro unter I 12 0101-09 vorgesehen.

Die **Ausstattung der Gemeindestraßen** (Verkehrsberuhigung Rosenstraße) beläuft sich in 2024 auf 100.000,00 Euro (I 12 0101-11).

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

Für Sanierung von **Wartehallen/ÖPNV/Fahrradständer** ist für 2024 ein Restbetrag von 5.000,00 Euro vorgesehen. Der entsprechende anteilige Zuschuss ist bei der Zuschussnummer Z 12 0701-01 in Höhe von 68.600,00 Euro eingeplant, dieser war in 2 Auszahlungsschritten aufgeteilt.

Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)

Der Neubau der **Wetterbrücke an der Nonnenmühle** wurde ins Haushaltsjahr 2025 verschoben, daher erfolgt kein Ansatz in 2024.

Unter I 13 0201-02 sind für die **Umsetzung von naturschutzrechtlichen Vorhaben** (Renaturierung Lattwiesengraben gem. HessWRR) 50.000 Euro in 2024 eingeplant.

Für die Ergänzung der **Friedhofsausstattung** sind vorsorglich in 2024 5.000,00 Euro vorgesehen (I 13 0301-01).

Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)

Für Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen der **Apotheke** (GWG) sind in 2024 1.000,00 Euro eingeplant (I 15 0301-03).

Die Erneuerung der Microsoft-Lizenzen und die Büroausstattungen für neue Mitarbeiter/innen für das **Rathaus** stehen an. Unter I 15 0301-06 sind dafür 20.000,00 Euro vorgesehen.

Die Erneuerung der Microsoft-Lizenzen und die Büroausstattungen für neue Mitarbeiter/innen für das **Rathaus** stehen an. Unter I 15 0301-06 sind dafür 20.000,00 Euro vorgesehen.

Für die **Hasselgasse 2** sind vorsorglich 7.500,00 € im Jahr 2024 eingestellt worden.

Für das ehem. Sparkassengebäude (**Obergasse 10, Sparkasse I 15 0301-09**) sind in 2024 15.000,00 Euro eingestellt (Kleinanschaffungen Bürgerbüro).

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

7. Haushaltsplan / Investitionsprogramm / Mittelfristige Ergebnisplanung

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

8. Zahlungsfähigkeit und Kassenkredite

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

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

Mit Stand vom 31.12.2023 weist die Gemeinde Rockenberg insgesamt **6.623.817 Euro** an liquiden Mittel auf, davon sind jedoch die Rücklagen für die Gebührenhaushalte sowie die zu bildende Liquiditätsreserve abzuziehen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Anfang 2024 die ersten Abschlagszahlungen der Großbauprojekte KITa und FFW anfallen.

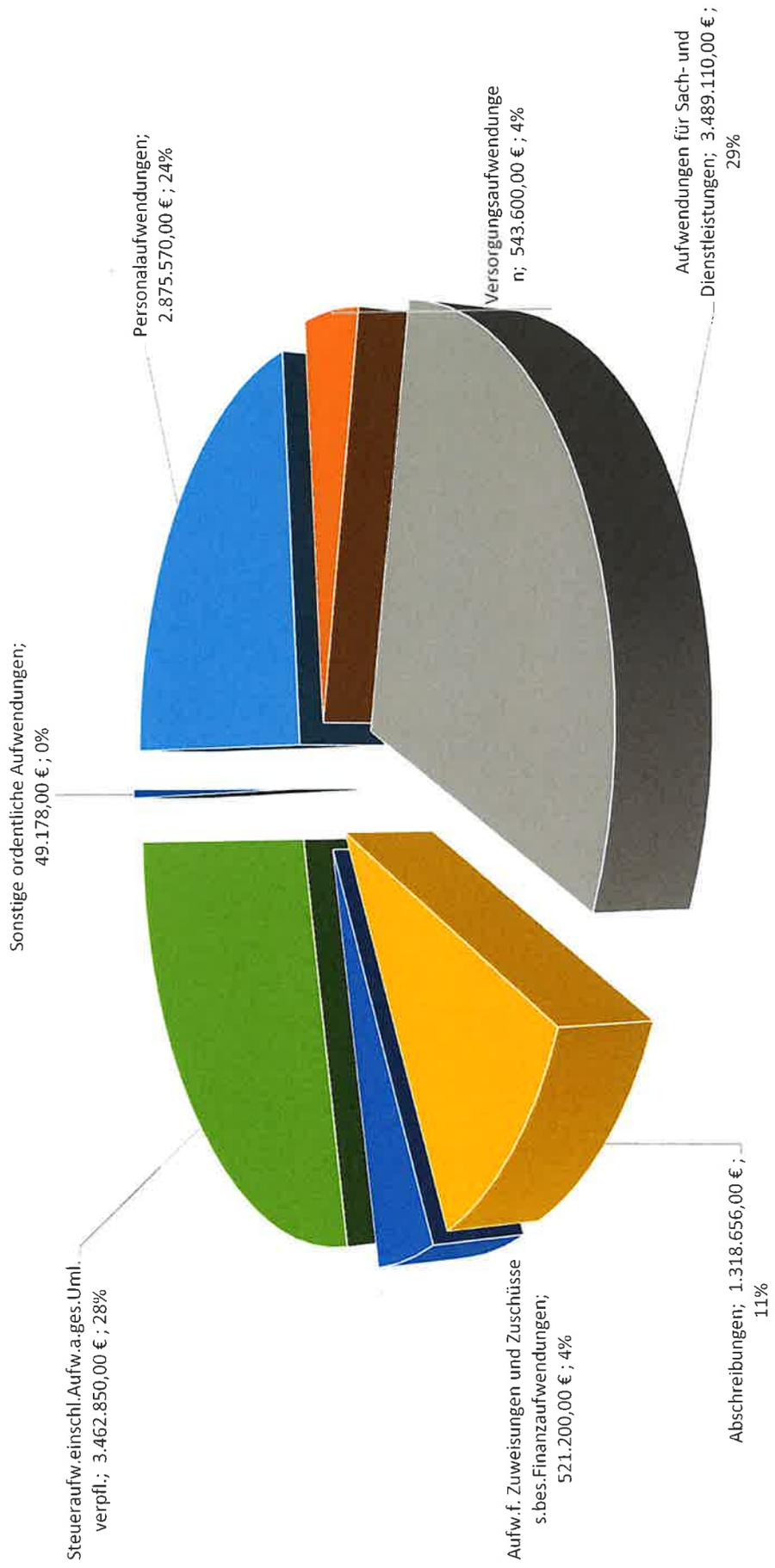
9. Schlussbetrachtung

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung mit den zugehörigen Anlagen für das Jahr 2024 in der Sitzung am 28.02.2024 festgestellt. Der Entwurf wird der Gemeindevertretung am 04.03.2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Der vorliegende Haushaltsplan wird voraussichtlich von der Gemeindevertretung am 22.04.2024 beschlossen.

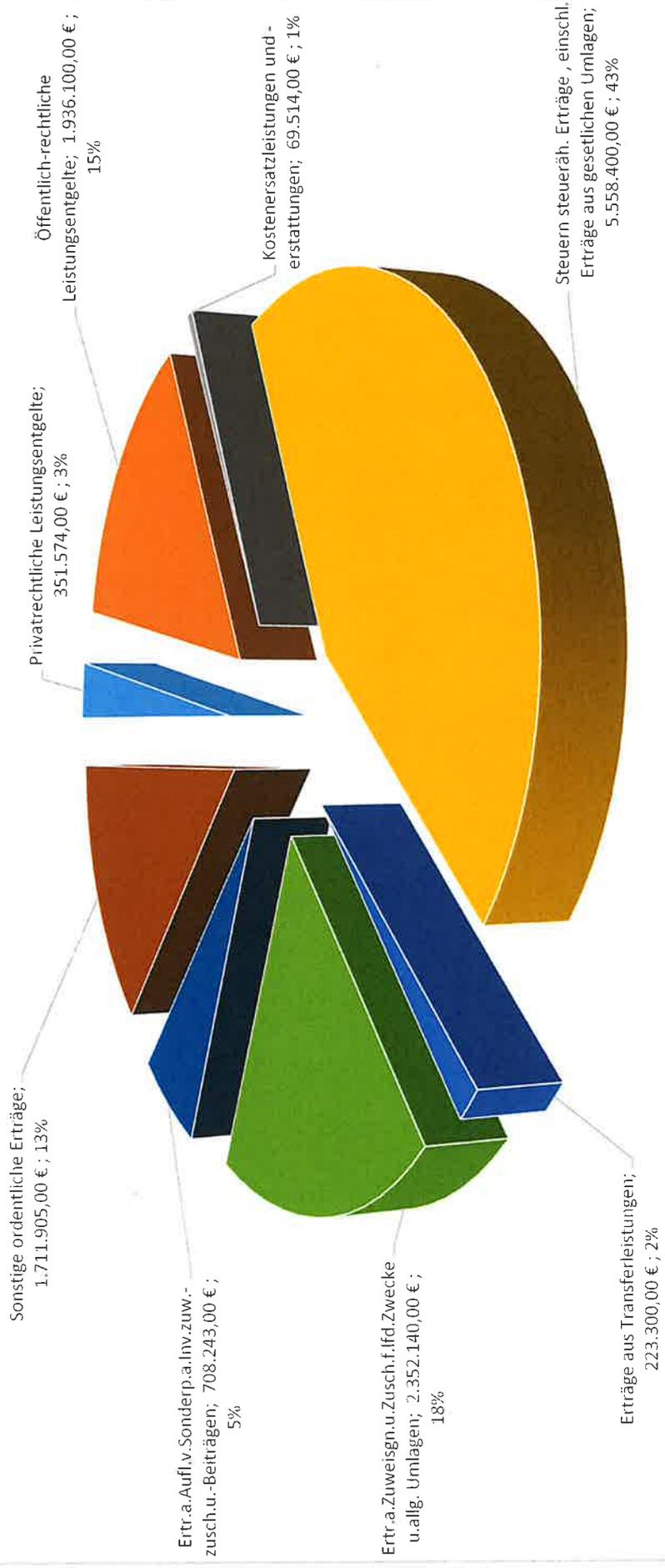


(Olga Schneider)
Bürgermeisterin

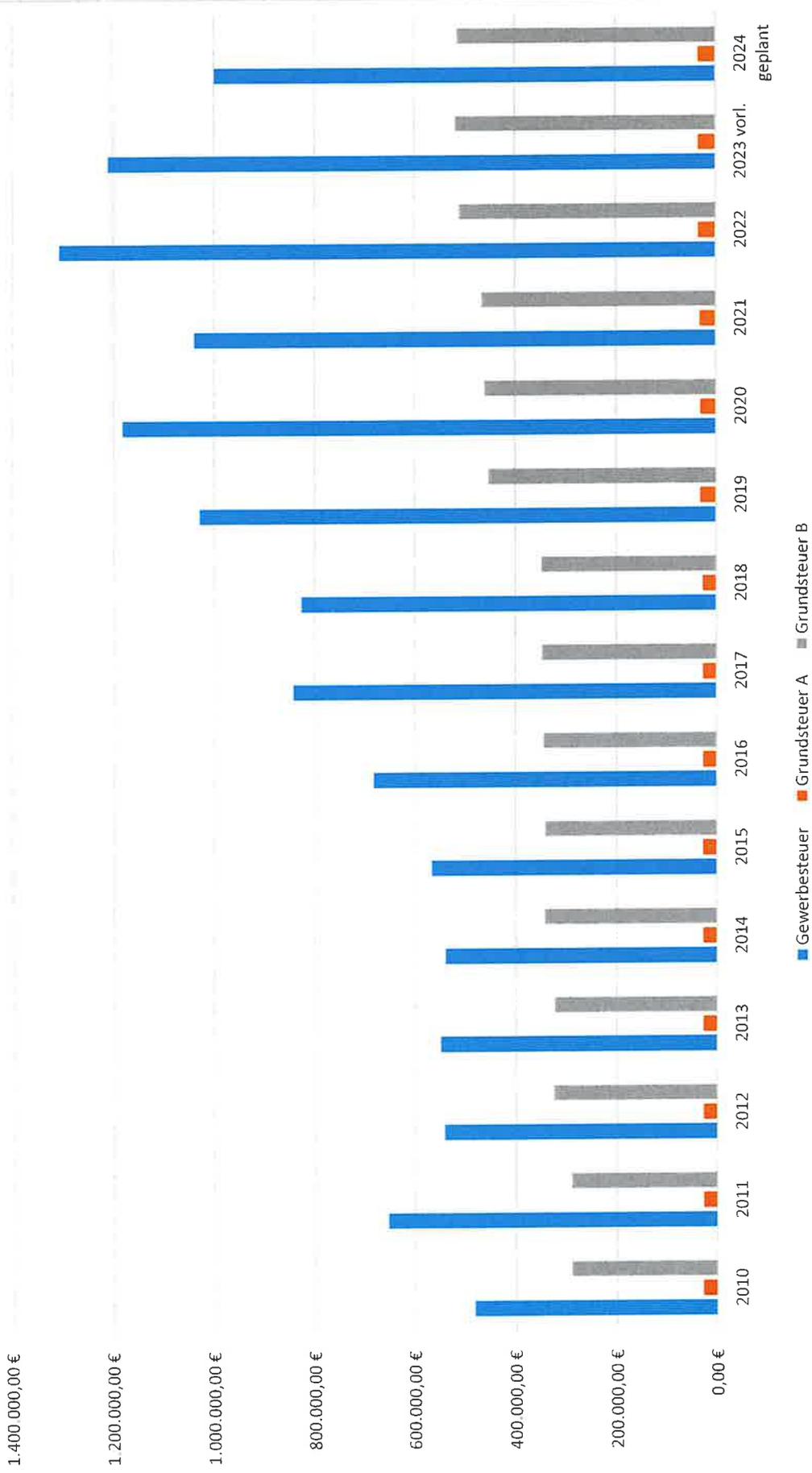
Summe ordentliche Aufwendungen Haushalt 2024



Summe ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2024



Grundsteuer A und B Gewerbsteuer



IV.

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

mit mittelfristiger Ergebnis- und
Finanzplanung

2024

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt											
Gemeinde Rockenberg											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz				Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027			
			4	5	6	7	8	9			
	2	3									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.726	-294.519	-351.574	-327.574	-327.574	-322.544			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.694.975	-1.900.070	-1.936.100	-1.935.600	-1.938.600	-1.938.600			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.265	-58.609	-69.514	-57.514	-51.134	-50.934			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.221.038	-5.486.300	-5.558.400	-5.831.200	-6.060.100	-6.257.900			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-210.805	-216.800	-223.300	-228.900	-234.600	-240.500			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.800.023	-2.409.290	-2.352.140	-2.554.500	-2.652.950	-2.735.960			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-843.194	-827.636	-708.243	-706.243	-705.663	-705.663			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.321	-198.970	-1.711.905	-712.405	-712.405	-712.405			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.252.348	-11.392.194	-12.911.176	-12.353.936	-12.683.026	-12.964.506			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.163.879	2.489.490	2.875.570	2.872.700	2.872.700	2.872.700			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.853	634.350	543.600	546.000	546.700	550.900			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.619	3.222.585	3.489.110	3.769.615	3.760.470	3.760.920			
14	66	Abschreibungen	1.135.559	1.161.438	1.318.656	1.398.506	1.398.506	1.398.506			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	383.196	482.480	521.200	495.500	493.700	494.600			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.694.016	3.247.850	3.462.850	3.477.550	3.489.450	3.497.050			
17	72	Transferaufwendungen									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.064	52.119	49.178	49.178	49.178	49.178			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.080.186	11.290.312	12.260.164	12.609.049	12.610.704	12.623.854			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.162	-101.882	-651.012	255.113	-72.322	-340.652			
21	56, 57	Finanzerträge	-5.983	-23.700	-56.200	-7.200	-6.200	-6.200			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	76.088	104.850	368.105	479.525	462.030	449.030			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Gemeinde Rockenberg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	70.105	81.150	311.905	472.325	455.830	442.830	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.258.331	-11.415.894	-12.967.376	-12.361.136	-12.689.226	-12.970.706	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.156.274	11.395.162	12.628.269	13.088.574	13.072.734	13.072.884	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-102.057	-20.732	-339.107	727.438	383.508	102.178	
27	59	Außerordentliche Erträge	-41.031	-21.510	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.292	309.843	2.010	2.010	2.010	10	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-35.739	288.333	-14.500	-14.500	-14.500	-16.500	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-137.796	267.601	-353.607	712.938	369.008	85.678	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 8 zu § 9 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt												
Gemeinde Rockenberg												
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten					
				2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.627	294.519	351.574	327.574	327.574	322.544				
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.855	1.900.070	1.936.100	1.935.600	1.938.600	1.938.600				
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.684	58.609	69.514	57.514	51.134	50.934				
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.069.056	5.486.300	5.558.400	5.831.200	6.060.100	6.257.900				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.805	216.800	223.300	228.900	234.600	240.500				
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.793.702	2.409.290	2.352.140	2.554.500	2.652.950	2.735.960				
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.723	23.700	56.200	7.200	6.200	6.200				
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	204.842	220.480	1.728.415	728.915	728.915	728.915				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.334.295	10.609.768	12.275.643	11.671.403	12.000.073	12.281.553				
10	830	Personalauszahlungen	-2.166.399	-2.489.490	-2.875.570	-2.872.700	-2.872.700	-2.872.700				
11	831	Versorgungsauszahlungen	-416.622	-466.250	-522.800	-522.800	-520.900	-523.600				
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211.364	-3.222.585	-3.489.110	-3.769.615	-3.760.470	-3.760.920				
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen										
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-381.699	-482.480	-521.200	-495.500	-493.700	-494.600				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.913.316	-3.247.850	-3.462.850	-3.477.550	-3.489.450	-3.497.050				
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.801	-91.500	-361.400	-476.400	-461.400	-448.400				
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-52.861	-72.129	-51.188	-51.188	-51.188	-49.188				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.205.063	-10.072.284	-11.284.118	-11.665.753	-11.649.808	-11.646.458				
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.129.232	537.484	991.525	5.650	350.265	635.095				

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

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

Finanzhaushalt									
Gemeinde Rockenberg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	176.785	1.000.010	355.250	365.550			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.095		160.000				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	192.880	1.000.010	515.250	365.550			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.537	-1.132.000	-1.221.000	-1.646.000	-796.000		-796.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.631	-7.050.000	-4.980.000	-470.000			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-149.152	-803.700	-1.008.500	-565.500	-167.500		-147.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.499	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-589.819	-8.995.700	-7.221.500	-2.693.500	-975.500		-955.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-396.939	-7.995.690	-6.706.250	-2.327.950	-975.500		-955.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	732.293	-7.458.206	-5.714.725	-2.322.300	-625.235		-320.405
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.000.000	5.000.000	1.000.000	500.000		500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-264.857	-324.500	-408.470	-444.670	-404.320		-380.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-155.471	-195.700	-312.900	-367.000	-371.000		-375.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

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

Finanzhaushalt									
Gemeinde Rockenberg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-264.857	4.675.500	4.591.530	555.330	95.680	120.000	
34		Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	467.436	-2.782.706	-1.123.195	-1.766.970	-529.555	-200.405	
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	238.152	---	---	---	---	---	
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-234.406	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	3.746	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.921.322	4.392.505	6.623.817	5.500.622	3.733.652	3.204.097	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	471.182	-2.782.706	-1.123.195	-1.766.970	-529.555	-200.405	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	4.392.504	1.609.799	5.500.622	3.733.652	3.204.097	3.003.692	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-173.634	---	---	---	---	---	

V.

Teilergebnishaushalt und

Teilfinanzhaushalt

auf Produktebene

2024

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0100	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		010001	Gemeindeorgane		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.000	116.200	109.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.500	363.600	264.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.050	50.850	37.805
14	66	Abschreibungen			589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.550	530.650	412.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	443.300	530.400	411.818
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	443.300	530.400	411.818
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	443.300	530.400	411.818
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.300	530.400	411.818

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0100	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		010002	Hauptverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.400	-1.115
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-310
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.191	-4.146	-3.154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.841	-6.196	-5.304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.500	115.500	106.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.700	24.000	19.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.525	50.595	28.535
14	66	Abschreibungen	6.535	8.085	7.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.200	2.183
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.760	200.380	163.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	298.919	194.184	157.806
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.919	194.184	157.806
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	2.000	1.000	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300.919	195.184	158.306
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.077	-28.077	-24.396
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.354	3.354	376

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.723	-24.723	-24.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.196	170.461	134.286

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	010002	Hauptverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.000		-65.000	-1.330	-381.400	-295.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.000		-10.000	-9.499	-87.020	-51.020
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-93.000		-75.000	-10.829	-543.420	-421.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.000		-75.000	-10.829	-543.420	-421.920

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I010002-01 Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens (HV)	-40.000,00	-56.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-174.800,00 -54.587,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-56.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-174.800,00 -54.587,91
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-40.000,00	-56.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-174.800,00 -54.587,91
I010002-02 Erneuerungen						-26.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-26.100,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-26.100,00
I010002-03 Versorgungsrücklag e (KVR-Fonds)	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-51.020,00 -41.032,95
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fina nzanl.Verm.	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-51.020,00 -41.032,95
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-51.020,00 -41.032,95
I010003-01 Einführung neuer Software	-25.000,00	-25.000,00				-95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00				-95.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000,00	-25.000,00				-95.000,00
Z010002-01 Zuw. Land Digitalisierung						8.891,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						8.891,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						8.891,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.000,00	-93.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-346.920,00 -95.620,86
Gesamtsumme Einzahlungen						8.891,00
Gesamtsumme	-75.000,00	-93.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-346.920,00 -86.729,86

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzverwaltung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0100	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		010003	Finanzverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-160
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750	-750	-751
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.000	-1.000	-2.275
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.900	-1.900	-3.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.750	135.750	135.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.900	59.700	50.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.050	61.400	52.599
14	66	Abschreibungen	1.210	1.210	210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	11.308
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.910	270.060	250.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	259.010	268.160	246.879
21	56, 57	Finanzerträge	-3.500	-3.500	-2.520
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.500	-3.500	-2.520
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.510	264.660	244.359
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	255.510	264.660	244.359
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.960	-59.960	-45.849
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Finanzverwaltung Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.960	-59.960	-45.849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.550	204.700	198.510

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Bauhof					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0100	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		010004	Bauhof		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-1.648
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-580	-2.900	-2.890
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-930	-3.250	-4.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.000	224.500	129.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000	16.000	8.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.300	57.660	36.647
14	66	Abschreibungen	10.320	10.230	11.771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.620	309.390	186.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	403.690	306.140	182.302
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.690	306.140	182.302
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	403.690	306.140	182.302
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-253.906	-253.906	-128.623
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 010004 Bauhof Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-253.906	-253.906	-128.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.784	52.234	53.679

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 010004 Bauhof Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0100		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 010004		Bauhof					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.699	-118.000	-118.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-148.000		-124.000		-574.956	-520.956
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-148.000		-124.000	-8.699	-692.956	-638.956
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.000		-124.000	-8.699	-692.956	-638.956

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 010004 Bauhof						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I010004-01 Erw.v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bauhof	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-392.600,00 -128.515,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-392.600,00 -128.515,26
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-392.600,00 -128.515,26
I010004-03 Ern. Fahrzeug Bauhof						-128.356,00 -57.258,51
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						801,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-128.356,00 -57.258,51
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-128.356,00 -56.457,51
I010004-04 Bauhof						-118.000,00 -8.698,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-118.000,00 -8.698,60
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-118.000,00 -8.698,60
Z010004-03 Zuw. Fahrzeug Bauhof						30.530,00 23.130,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						18.530,00 23.130,90
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						12.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						30.530,00 23.130,90
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-638.956,00 -194.472,37
Gesamtsumme Einzahlungen						30.530,00 23.130,90
Gesamtsumme	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-608.426,00 -171.341,47

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0201	Statistik und Wahlen		
Produkt		020101	Wahlen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.680	-2.680	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.680	-2.680	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.000	19.800	16.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.300	1.045
14	66	Abschreibungen		150	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.800	51.750	18.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	50.120	49.070	18.731
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.120	49.070	18.731
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.000	-168
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		-1.000	-168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.120	48.070	18.563
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.120	48.070	18.563

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsverwaltung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0202	Ordnungsverwaltung		
Produkt		020201	Ordnungsverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.550	-59.550	-58.206
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-815	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-170	-173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.720	-60.535	-58.379
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.800	155.000	115.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200	28.500	20.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.050	72.935	67.267
14	66	Abschreibungen	70	66	65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	2.000	2.043
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.920	258.501	205.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	277.200	197.966	147.369
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.200	197.966	147.369
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.200	197.966	147.369
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt					
Produkt 020201 Ordnungsverwaltung					
Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.200	197.966	147.369

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0202	Ordnungsverwaltung		
Produkt		020202	Standesamt		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.500	-7.267
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.500	-7.267
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.250	37.350	17.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	12.700	1.209
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.635	13.835	7.671
14	66	Abschreibungen	90	90	90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.575	63.975	26.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	62.575	56.475	19.448
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.575	56.475	19.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.575	56.475	19.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.575	56.475	19.448

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0203	Brandschutz		
Produkt		020301	Feuer- und Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-2.500	-5.707
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.020	-10.725	-11.966
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.320	-13.550	-18.204
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.170	30.760	27.863
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.800	3.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.950	107.795	69.659
14	66	Abschreibungen	145.490	45.939	41.342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	8.000	6.325
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.510	197.994	149.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	329.190	184.444	131.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	329.190	184.444	131.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.500	121
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		2.500	121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	329.190	186.944	131.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			13.024

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			13.024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.190	186.944	144.258

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Brandschutz				
Produkt		020301	Feuer- und Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			346.760	30.000		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				346.760	30.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.200.000		-3.600.000	-93.153	-7.225.000 (-3.800.000)	-7.175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-537.500	-370.000	-228.200	-63.530	-1.687.600 (-370.000)	-1.226.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-2.737.500	-370.000	-3.828.200	-156.683	-9.007.600 (-4.170.000)	-8.496.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.737.500	-370.000	-3.481.440	-126.683	-9.007.600 (-4.170.000)	-8.496.100
(Verpflichtungsermächtigungen)							

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I020301-01 Erw. v. Sachen des Anlagevermögens FFW	-54.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.000,00 -139.789,86
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und						490,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-54.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.000,00 -139.789,86
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-54.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.000,00 -139.299,86
I020301-03 Sanierung FW-Gerätehäuser						-95.000,00 -22.787,54
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-19.788,60
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen						-2.998,94
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-95.000,00 -22.787,54
I020301-04 Digitalpaket Feuerwehr (Funk u. Sonstiges)	-65.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-222.000,00 -91.202,06
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-65.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-222.000,00 -91.202,06
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-65.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-222.000,00 -91.202,06
I020301-05 Einsatzkleidung FFW	-9.200,00	-26.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-87.100,00 -54.693,49
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-9.200,00	-26.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-87.100,00 -54.693,49
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.200,00	-26.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-87.100,00 -54.693,49
I020301-06 Bau gem. FW-Gerätehaus	-3.600.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00			-7.175.000,00 -2.092.759,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00			-7.175.000,00 -2.092.759,47
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-3.600.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00			-7.175.000,00 -2.092.759,47
I020301-07 Fuhrpark FFW	-100.000,00	-260.000,00	-370.000,00	-15.000,00		-395.000,00 -109.771,33
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-100.000,00	-260.000,00	-370.000,00	-15.000,00		-395.000,00 -109.771,33
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000,00	-260.000,00	-370.000,00	-15.000,00		-395.000,00 -109.771,33
Z020301-01 Zuw. Bau gem. FW-Gerätehaus	311.760,00					654.760,00 152.798,58

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	311.760,00					654.760,00 152.798,58
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	311.760,00					654.760,00 152.798,58
Z020301-04 Digitalpakt Feuerwehr (Funk u. Sonstiges)	35.000,00					50.000,00 30.000,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	35.000,00					50.000,00 30.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	35.000,00					50.000,00 30.000,00
Z020301-05 Zuw. FFW-Fahrzeug StLF20			78.900,00			
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.			78.900,00			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			78.900,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.828.200,00	-2.737.500,00	-445.500,00	-40.500,00	-25.500,00	-8.361.100,00 -2.511.003,75
Gesamtsumme Einzahlungen	346.760,00		78.900,00			704.760,00 182.798,58
Gesamtsumme	-3.481.440,00	-2.737.500,00	-366.600,00	-40.500,00	-25.500,00	-7.656.340,00 -2.328.205,17

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0401	Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produkt		040101	Kultur- und Musikpflege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-35.000	-2.435
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.431
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.300	-2.520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000	-43.300	-9.386
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	16.418
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	30.000	22.214
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.000	75.000	38.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	32.000	31.700	29.246
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.000	31.700	29.246
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.000	31.700	29.246
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.000	31.700	29.246

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0401	Heimat und sonstige Kulturpflege				
Produkt		040101	Kultur- und Musikpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.600	-22.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-100.000		-135.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-100.000		-157.600	-142.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-100.000		-157.600	-142.600

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 040101 Kultur- und Musikpflege						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
1040101-02 Erneuerung Gebäude Burg Rock.	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-137.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-17.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-137.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-137.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-137.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0502	Leistungen		
Produkt		050201	Sonstige soziale Hilfen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-10.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.000	-8.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-68.000	-40.577
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.500	-85.000	-49.277
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	13.000	4.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	950	283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	45.000	17.592
14	66	Abschreibungen	650	650	17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100	800	1.540
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.250	60.400	23.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-250	-24.600	-25.601
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-250	-24.600	-25.601
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-250	-24.600	-25.601
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.875	2.875	957

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.875	2.875	957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.625	-21.725	-24.644

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Leistungen				
Produkt		050201	Sonstige soziale Hilfen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-20.000		-95.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-20.000		-95.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000		-20.000		-95.000	-65.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Hilfen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
1010002-01 Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens (HV)						-166,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-166,42
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-166,42
1050201-03 Flüchtlingshilfe	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -6.712,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -6.712,84
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -6.712,84
1050201-04 Katastrophenschutz	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -6.591,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -6.591,17
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -6.591,17
1150301-07 Flüchtlingsunterbrin- gung Hasselgasse 2						-855,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-855,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-855,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00 -14.325,43
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00 -14.325,43

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit		
Produkt		060201	Jugendarbeit		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.250	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.250	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.500	5.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.500	1.750	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.500	1.750	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.500	1.750	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt					
Produkt 060201 Jugendarbeit					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500	1.750	

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Jugendarbeit				
Produkt		060201	Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	160.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	160.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000				-215.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-30.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-215.000				-245.000	-215.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000				-245.000	-215.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
1060201-01 Jugendpflege		-215.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-215.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-215.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-215.000,00
Z060201-01 Jugendpflege		160.000,00				160.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst .d.Sachanlagevermö gens und		160.000,00				160.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		160.000,00				160.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-215.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-215.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		160.000,00				160.000,00
Gesamtsumme		-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0603	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		060301	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000	-171.685
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.700	-32.700	-57.864
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550.000	-577.300	-529.443
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.500	-29.500	-29.138
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.750	-64.650	-48.996
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-879.950	-884.150	-837.126
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.315.675	1.192.200	1.006.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.000	80.000	68.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.375	205.665	173.149
14	66	Abschreibungen	221.000	132.206	130.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	415.000	370.500	294.338
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.259.050	1.980.571	1.672.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.379.100	1.096.421	835.639
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.379.100	1.096.421	835.639
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.950
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		269.500	4.671
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		269.500	-1.279
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.379.100	1.365.921	834.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.466	51.466	68.817

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Rockenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.466	51.466	68.817
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.430.566	1.417.387	903.177

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		060301	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-40.000	-2.068	-3.720.135 (-4.442.000)	-3.690.135
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.730.000		-3.300.000	-48.318	-7.264.000 (-1.550.000)	-7.244.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-127.500		-40.000	-19.602	-483.600 (-69.000)	-413.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.877.500		-3.380.000	-69.988	-11.467.735 (-6.061.000)	-11.347.735
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.877.500		-3.380.000	-69.988	-11.467.735 (-6.061.000)	-11.347.735

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
1060301-01 Kindergarten Rockenberg	-75.000,00	-47.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-290.600,00 -178.263,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00 -661,23
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-27.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.600,00 -177.601,92
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-75.000,00	-47.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-290.600,00 -178.263,15
1060301-02 Sanierung /Umbau/Erweiterung KIGA Rock.						-3.027.500,00 -3.095.436,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.667.500,00 -248.896,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-350.000,00 -2.826.591,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -19.948,57
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-3.027.500,00 -3.095.436,47
1060301-03 Kindergarten Oppershofen	-3.305.000,00	-2.830.000,00	-40.000,00	-5.000,00		-7.931.635,00 -3.141.575,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-932.635,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000,00	-2.730.000,00	-20.000,00			-6.894.000,00 -3.088.498,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-5.000,00		-105.000,00 -53.076,95
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-3.305.000,00	-2.830.000,00	-40.000,00	-5.000,00		-7.931.635,00 -3.141.575,82
1060301-04 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens KIGA Opp						-98.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-98.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-98.000,00
Z060301-01 Zuw. Land Ausbau Kiga Rock.						747.000,00 939.776,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						747.000,00 939.776,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						747.000,00 939.776,00
Z060301-03 Zuw. Land Ausbau Kiga Opp.						76.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						76.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 060301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						76.000,00
Z060301-04 Land/Bistum Umbau KITA Opp.						77.733,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						77.733,24
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						77.733,24
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.380.000,00	-2.877.500,00	-65.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-11.347.735,00 -6.415.275,44
Gesamtsumme Einzahlungen						823.000,00 1.017.509,24
Gesamtsumme	-3.380.000,00	-2.877.500,00	-65.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-10.524.735,00 -5.397.766,20

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kinderspielplätze					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0604	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		
Produkt		060401	Kinderspielplätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.447	-1.700	-1.566
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.447	-1.700	-1.566
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050	35.050	1.231
14	66	Abschreibungen	8.500	8.500	8.298
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.550	43.550	9.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	28.103	41.850	7.996
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.103	41.850	7.996
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.103	41.850	7.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.657	13.657	2.803

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kinderspielplätze Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.657	13.657	2.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.760	55.507	10.799

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kinderspielplätze							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0604	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe				
Produkt		060401	Kinderspielplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-40.000	-10.086	-257.300	-197.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-40.000	-10.086	-263.300	-203.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000	-10.086	-263.300	-203.300

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 060401 Kinderspielplätze						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I060301-01 Kindergarten Rockenberg						-430,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-430,33
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-430,33
I060401-01 Spielplätze	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-203.300,00 -82.712,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-197.300,00 -82.515,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-6.000,00 -197,68
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-203.300,00 -82.712,79
Z060401-01 Zusch. Zaunkosten Spielplatz Ansburger Str.						1.771,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						1.771,32
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.771,32
Z060401-02 Zuwendung Outdoorgeräte Jugendliche						1.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						1.500,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-203.300,00 -83.143,12
Gesamtsumme Einzahlungen						3.271,32
Gesamtsumme	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-203.300,00 -79.871,80

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Eigene Sportplätze					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder		
Produkt		080201	Eigene Sportplätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-325
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-735	-700	-629
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-735	-700	-954
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385	11.450	8.678
14	66	Abschreibungen	65	65	64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.100	23.840	22.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.550	35.355	31.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	32.815	34.655	30.488
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.815	34.655	30.488
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.815	34.655	30.488
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Eigene Sportplätze Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.815	34.655	30.488

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Eigene Sportplätze Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080201	Eigene Sportplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000				-377.000	-327.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000				-377.000	-327.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000				-377.000	-327.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 080201 Eigene Sportplätze						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I080201-01 Erneuerungen Sportplätze		-250.000,00	-50.000,00			-328.000,00 -2.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00	-50.000,00			-327.000,00 -2.700,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-250.000,00	-50.000,00			-327.000,00 -2.700,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Investition ist gem. GV mit einem Sperrvermerk versehen						
Z080201-01 Zuschuss Sportplatz Rockenberg						16.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						16.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						16.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-250.000,00	-50.000,00			-328.000,00 -2.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen						16.000,00
Gesamtsumme		-250.000,00	-50.000,00			-312.000,00 -2.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Eigene Sporthallen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder		
Produkt		080202	Eigene Sporthallen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.400	-26.400	-9.537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-12.000	-9.910
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.240	-3.250	-3.228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.200	-664
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.740	-42.850	-23.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.200	17.400	15.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.400	1.037
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.275	168.355	89.579
14	66	Abschreibungen	78.395	85.455	78.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.870	272.610	184.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	221.130	229.760	161.393
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.130	229.760	161.393
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.130	229.760	161.393
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.469	65.469	60.435

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Eigene Sporthallen Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.469	65.469	60.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.599	295.229	221.828

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Eigene Sporthallen							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080202	Eigene Sporthallen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000		-55.000		-431.300	-410.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.000		-55.000		-431.300	-410.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000		-55.000		-431.300	-410.300

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 080202 Eigene Sporthallen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I080202-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens WTH	-6.500,00	-16.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.500,00 -9.811,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-6.500,00	-16.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.500,00 -8.535,92
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.275,97
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-6.500,00	-16.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.500,00 -9.811,89
I080202-02 Sanierung WTH	-17.000,00					-247.000,00 -171.454,76
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-26.589,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-94.778,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-17.000,00					-247.000,00 -26.314,35
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-23.771,80
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-17.000,00					-247.000,00 -171.454,76
I080203-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens BGH	-11.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.600,00 -11.414,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-11.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.600,00 -9.800,70
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.613,87
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-11.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.600,00 -11.414,57
I080203-02 Sanierung BGH	-20.000,00					-39.200,00 -12.301,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-20.000,00					-39.200,00 -10.534,19
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.767,74
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000,00					-39.200,00 -12.301,93
Z080202-05 Zuschuss Tore Landessportbund						1.108,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						955,70
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,						152,91

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 080202 Eigene Sporthallen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.108,61
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-23.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-393.300,00 -204.983,15
Gesamtsumme Einzahlungen						1.108,61
Gesamtsumme	-55.000,00	-23.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-393.300,00 -203.874,54

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		090101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	9.000	8.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	700	585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	4.350	1.998
14	66	Abschreibungen	15	15	15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.465	14.065	10.978
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.465	14.065	10.978
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.465	14.065	10.978
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.465	14.065	10.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.465	14.065	10.978

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	090101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-70.000		-722.000	-647.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-70.000		-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000		-140.000		-908.500	-833.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000		-140.000		-908.500	-833.500

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I090101-01 Städteplanung	-140.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-767.000,00 -55.723,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-597.000,00 -55.723,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-50.000,00				-170.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-140.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-767.000,00 -55.723,84
I090101-02 GIS Städteplanung						-16.500,00 -298,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-298,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-16.500,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-16.500,00 -298,59
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-783.500,00 -56.022,43
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-140.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-783.500,00 -56.022,43

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		100101	Bauverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-270
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.200	-1.138
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-128
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.400	-1.537
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.500	209.850	193.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.000	12.696
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	5.050	3.563
14	66	Abschreibungen	900	1.050	567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.900	230.950	209.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	242.700	229.550	208.443
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.700	229.550	208.443
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	242.700	229.550	208.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.086	-13.086	-13.059
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.086	-13.086	-13.059
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.614	216.464	195.384

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1101	Abwasserbeseitigung		
Produkt		110101	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-992.700	-949.300	-831.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.150	-2.300	-2.170
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-239.540	-341.595	-308.946
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.234.440	-1.293.245	-1.142.996
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.375	127.500	120.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	9.000	7.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.140	839.830	697.912
14	66	Abschreibungen	225.590	241.290	266.751
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	6.444
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.237.265	1.224.280	1.099.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.825	-68.965	-43.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.825	-68.965	-43.530
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.825	-68.965	-43.530
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-69.000	-63.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.564	38.564	34.025

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt					
Produkt 110101 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.436	-30.436	-28.975
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.611	-99.401	-72.505

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110101	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.495		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				11.495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-500.000	-500.000		-5.193.100 (-1.050.000)	-3.693.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-33.206	-260.000	-260.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-39.200	-39.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-500.000	-500.000	-33.206	-5.492.300 (-1.050.000)	-3.992.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-500.000	-500.000	-21.711	-5.492.300 (-1.050.000)	-3.992.300

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 110101 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I110101-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Abwasser						-37.700,00 -26.606,58
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen						-37.700,00 -26.606,58
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-37.700,00 -26.606,58
I110101-03 San. in best. Abwasseranlagen - Kanal-	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-527.500,00 -330.251,41
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-267.500,00 -4.506,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.000,00 -325.745,10
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-527.500,00 -330.251,41
I110101-04 San.Kanal (EKVO) OT Rock.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.545.000,00 -237.409,25
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.545.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-237.409,25
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.545.000,00 -237.409,25
I110101-06 San. Kanal (EKVO) OT Opp.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.438.000,00 -741.805,63
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.438.000,00 -108.116,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-633.688,80
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.438.000,00 -741.805,63
I110101-12 Planung RÜB, Mühlgasse						-38.820,49
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen						-38.820,49
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-38.820,49
I120101-06 Allg. Sanierung von Straßen, Wegen u. Plätzen						-22.307,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-22.307,15
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-22.307,15
Z110101-03 Kanalkostenzuschuss Hess. Mobil (Griedeler Str.)						10.000,00 9.960,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 110101 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000,00 9.960,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						10.000,00 9.960,00
Z110101-04 Beiträge Anlieger Abwasser Griedeler Str.						11.714,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						11.714,61
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						11.714,61
Z120101-05 Beiträge Straßensanierung						7.762,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						7.762,50
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						7.762,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.548.200,00 -1.397.200,51
Gesamtsumme Einzahlungen						10.000,00 29.437,11
Gesamtsumme	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-3.538.200,00 -1.367.763,40

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1102	Abfallwirtschaft		
Produkt		110201	Abfallwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.500	-327.200	-261.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650	-650	-592
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-39.053
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.250	-3.476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.350	-332.100	-304.951
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.975	21.880	20.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700	11.400	5.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.550	306.700	263.614
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.225	339.980	290.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	18.875	7.880	-14.834
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.875	7.880	-14.834
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.875	7.880	-14.834
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.060	14.060	14.834

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.060	14.060	14.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.935	21.940	

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1103	Wasserversorgung		
Produkt		110301	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.500	-298.700	-299.133
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-518
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.200	-64.670	-76.940
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.250	-363.920	-376.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.775	19.000	17.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.300	1.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.500	362.900	253.154
14	66	Abschreibungen	54.566	53.615	54.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.910	14.240	14.267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.251	451.055	340.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	120.001	87.135	-35.913
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.001	87.135	-35.913
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.001	87.135	-35.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.841	57.841	35.912

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.841	57.841	35.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.842	144.976	-1

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung					
Produkt	110301	Wasserversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.463		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.463		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-300.000	-20.000		-450.000 (-300.000)	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-72.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000	-300.000	-22.000		-642.000 (-300.000)	-248.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000	-300.000	-22.000	8.463	-642.000 (-300.000)	-248.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I110301-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens TW	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.500,00 -9.890,16
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und						10.084,03
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.500,00 -9.890,16
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.,						1.915,97
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.500,00 2.109,84
I110301-05 Erneuerung Trinkwasserleitung	-20.000,00	-20.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00 -41.897,40
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00 -41.505,18
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,						-392,22
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000,00	-20.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00 -41.897,40
I120101-06 Allg. Sanierung von Straßen, Wegen u. Plätzen						-8.995,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-8.995,45
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-8.995,45
Z110301-03 Beiträge Anlieger Wasser Griedeler Str.						9.843,63
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						9.843,63
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						9.843,63
Z120101-05 Beiträge Straßensanierung						3.537,89
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.						3.306,44
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.,						231,45
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						3.537,89
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000,00	-22.000,00	-350.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-196.500,00 -60.783,01

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen						13.381,52
Gesamtsumme	-22.000,00	-22.000,00	-350.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-196.500,00 -47.401,49

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen		
Produkt		120101	Gemeindestraßen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.234	-1.234	-1.513
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-268.540	-268.290	-261.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.369
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-269.774	-269.524	-264.283
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	87.900	38.013
14	66	Abschreibungen	343.440	351.250	342.035
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.640	439.150	380.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	195.866	169.626	115.865
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.866	169.626	115.865
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.866	169.626	115.865
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.649	111.649	111.898

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.649	111.649	111.898
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.515	281.275	227.763

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen				
Produkt		120101	Gemeindestraßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.600		129.000	77.379		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		68.600		129.000	77.379		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.000	-500.000	-455.000	-199	-4.791.000 (-742.000)	-3.658.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-111.000	-995	-153.500	-150.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-112.000	-500.000	-566.000	-1.194	-4.944.500 (-742.000)	-3.808.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-43.400	-500.000	-437.000	76.185	-4.944.500 (-742.000)	-3.808.500

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I090101-01 Städteplanung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-7.499,10 19.608,00
I120101-04 Ausbau Siemensstrasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-975.000,00 -979.724,16 -975.000,00 -3.895,86 -975.828,30 -975.000,00 -979.724,16
I120101-05 Ausbau Am Sandberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-1.031.000,00 -1.017.296,16 -1.031.000,00 -107.726,65 -909.569,51 -1.031.000,00 -1.017.296,16
I120101-06 Allg. Sanierung von Straßen, Wegen u. Plätzen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sont.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-180.000,00		-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-860.000,00 -180.430,09 -180.000,00 -166.867,52 -10.704,60 -2.857,97 -860.000,00 -180.430,09
I120101-09 Beschilderungssystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-51.000,00 -8.485,70 -5.000,00 -6.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -51.000,00 -8.485,70
I120101-10 Errichtung v. Öffentl. WLAN Hotspots 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sont.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -6.267,83 -10.000,00 -6.267,83

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-10.000,00 -6.267,83
I120101-11 Ausstattung Gemeindestraßen	-110.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-237.000,00 -201.265,27
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00 -196.574,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-110.000,00					-137.000,00 -4.690,31
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-110.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-237.000,00 -201.265,27
I120101-12 Street Smart Software Dienste/Straßen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.823,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.823,88
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.823,88
I120701-01 Sanierung Wartehallen/ÖPNV/ Fahrradständer	-270.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-425.000,00 -234.761,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-425.000,00 -234.761,49
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-270.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-425.000,00 -234.761,49
Z120101-04 Beiträge Siemensstrasse						1.241.000,00 704.949,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.241.000,00 704.949,42
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.241.000,00 704.949,42
Z120101-05 Beiträge Straßensanierung						1.544.200,00 726.254,57
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.544.200,00 726.254,57
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.544.200,00 726.254,57
Z120101-08 Am Graben						145.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						145.280,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						145.280,00
Z120101-10 Zuw. Förder.v.öff. WLAN-Hotspots						2.000,00 2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						2.000,00 2.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						2.000,00 2.000,00
Z120101-11 Straßenbeiträge OT Oppershofen						4.500,00 4.301,57
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						4.500,00 4.301,57
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						4.500,00 4.301,57
Z120101-12 Straßenbeiträge OT Rock/Ablöse Stellplätze						7.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						7.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						7.000,00
Z120701-01 San. Wartehallen/ÖPNV/ Fahrradständer	129.000,00	68.600,00				197.600,00 74.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	129.000,00	68.600,00				197.600,00 74.300,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	129.000,00	68.600,00				197.600,00 74.300,00
Z150302-01 Grundstückserlöse (Verkauf)						15.404,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. .d.Sachanlagevermö gens und						15.404,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						15.404,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-566.000,00	-112.000,00	-712.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-3.591.000,00 -2.637.553,68
Gesamtsumme Einzahlungen	129.000,00	68.600,00				3.134.580,00 1.534.209,56
Gesamtsumme	-437.000,00	-43.400,00	-712.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-456.420,00 -1.103.344,12

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/OPNV		
Produktgruppe		1201	Gemeindestraßen		
Produkt		120102	Straßenbeleuchtung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.910	-6.960	-6.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.910	-6.960	-6.881
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	76.100	75.997
14	66	Abschreibungen	10.000	10.700	9.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000	86.800	85.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	80.090	79.840	79.036
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.090	79.840	79.036
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.090	79.840	79.036
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.090	79.840	79.036

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		
Produkt		130201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70	-100	-71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.470	-3.470	-3.463
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.540	-3.570	-3.534
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500	3.800	3.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	300	238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	4.000	
14	66	Abschreibungen	4.360	4.360	4.352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.500	47.400	47.329
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.860	59.860	55.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.320	56.290	51.923
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.320	56.290	51.923
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.320	56.290	51.923
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.188	7.188	1.333

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.188	7.188	1.333
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.508	63.478	53.256

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen				
Produkt		130201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			197.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			197.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000				-255.000 (10.000)	-255.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-400.000	-55.000		-505.000 (-750.000)	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-400.000	-55.000		-760.000 (-740.000)	-360.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-400.000	142.600		-760.000 (-740.000)	-360.000

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I130201-01 Wasserläufe San. Wetterbrücke Nonnenmühle	-55.000,00		-400.000,00			-130.000,00 -47.484,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-400.000,00			-105.000,00 -47.484,75
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-55.000,00		-400.000,00			-130.000,00 -47.484,75
I130201-02 Wasserläufe Baumaßnahmen HesWRR		-50.000,00				-230.000,00 -87.059,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00				-230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-87.059,18
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-50.000,00				-230.000,00 -87.059,18
Z130201-01 Zuw.Landespr.Gewä sserentwicklung u. Hochwasser						48.000,00 24.470,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						48.000,00 24.470,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						48.000,00 24.470,00
Z130201-02 Wasserläufe San. Wetterbrücke Nonnenmühle	197.600,00					197.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	197.600,00					197.600,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	197.600,00					197.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-50.000,00	-400.000,00			-360.000,00 -134.543,93
Gesamtsumme Einzahlungen	197.600,00					245.600,00 24.470,00
Gesamtsumme	142.600,00	-50.000,00	-400.000,00			-114.400,00 -110.073,93

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		130301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.800	-60.770	-46.155
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.180	-8.180	-8.717
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100	-100	-114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.390	-3.390	-3.379
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.470	-72.440	-58.365
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.600	17.000	38.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	2.516
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.920	63.510	45.642
14	66	Abschreibungen	16.345	18.870	15.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.365	100.880	101.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.895	28.440	43.557
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.895	28.440	43.557
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.895	28.440	43.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-27.500	-8.120
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.005	55.005	19.778

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.505	27.505	11.658
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.400	55.945	55.215

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		130301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-255.500	-240.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.373	-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-4.373	-276.500	-261.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-4.373	-276.500	-261.500

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
1130301-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.500,00 -21.056,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-21.000,00 -21.056,48
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.500,00 -21.056,48
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.500,00 -21.056,48
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.500,00 -21.056,48

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Waldwirtschaft					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		130501	Waldwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	230
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	150	168
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.450	1.400	398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.450	-100	398
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.450	-100	398
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.450	-100	398
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.118	49.118	5.127

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Waldwirtschaft Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.118	49.118	5.127
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.568	49.018	5.525

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Feld- und Wirtschaftswege					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		130502	Feld- und Wirtschaftswege		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.280	-4.115	-4.274
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.280	-4.115	-4.274
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	31.500	
14	66	Abschreibungen	75.405	74.882	75.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.405	106.382	75.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	73.125	102.267	71.142
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.125	102.267	71.142
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-16.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.125	102.267	55.085
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt					
Produkt 130502 Feld- und Wirtschaftswege					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.125	102.267	55.085

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		1401	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		140101	Umweltschutzmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	14.099
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	25.000	14.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.000	25.000	14.099
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000	25.000	14.099
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.000	25.000	14.099
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	14.099

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150301	Allgemeines Grundvermögen bebaut		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.464	-103.384	-89.634
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-140
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450	-450	-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.850	-22.840	-22.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.050	-27.050	-10.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.814	-153.724	-123.712
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.900	24.000	15.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.037
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.515	366.380	153.301
14	66	Abschreibungen	90.110	86.160	78.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.377	32.963	25.518
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.902	511.503	273.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	476.088	357.779	149.962
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.088	357.779	149.962
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000	-18.000	-18.002
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		35.833	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-15.000	17.833	-18.002
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	461.088	375.612	131.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.822	-35.822	-26.860
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.148	37.148	18.208

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.326	1.326	-8.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.414	376.938	123.308

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150301	Allgemeines Grundvermögen bebaut				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-221.369	-566.000	-566.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.714.000	-1.714.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500		-58.500	-55.506	-311.500	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.780	-4.780
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.500		-58.500	-276.875	-2.596.280	-2.504.780
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500		-58.500	-276.875	-2.596.280	-2.504.780

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I010002-01 Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens (HV) 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sons t.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-14.244,75
						-14.244,75
						-14.244,75
I010002-02 Erneuerungen 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sons t.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-7.372,61
						-7.372,61
						-7.372,61
I040101-02 Erneuerung Gebäude Burg Rock. 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sons t.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-10.147,52
						-10.147,52
						-10.147,52
I090101-01 Städteplanung 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sons t.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-271.937,00
						-221.937,00
						-50.000,00
						-271.937,00
I150301-01 Erneuerungen Haus Obergasse 1 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sons t.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-46.000,00
						-9.340,98
						-44.000,00
						-7.868,73
						-1.472,25
						-44.000,00
						-9.340,98
I150301-03 Erw. v. Sachen d. Anlagevermögens - Apotheke- 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sons t.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
						-7.300,91
	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
						-6.135,21
						-1.165,70
	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
						-7.300,91

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
1150301-04 Erneuerung Marienapotheke						-23.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen						-23.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-23.000,00
1150301-05 Sanierung Gebäude Obergasse 1						-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-37.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-37.000,00
1150301-06 Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens- Rathaus-	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00 -21.429,05
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00 -21.429,05
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00 -21.429,05
1150301-07 Flüchtlingsunterbrin- gung Hasselgasse 2		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-1.013.500,00 -69.919,25
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-1.000,00 -60.757,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-12.500,00 -9.161,29
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-1.013.500,00 -69.919,25
1150301-08 Flüchtlingsunterbrin- gung Gambacher Weg 3						-129.000,00 -211.148,86
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-27.781,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00 -181.142,54
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen						-9.000,00 -2.224,55
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-129.000,00 -211.148,86
1150301-09 Obergasse 10, Sparkasse	-42.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.500,00 -35.824,03
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen	-42.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.500,00 -35.824,03
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-42.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.500,00 -35.824,03

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 150301 Allgemeines Grundvermögen bebaut						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I150302-06 Errichtung einer Notunterkunft Flüchtl. Hasselgasse						-555.000,00 -154.264,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-555.000,00 -154.164,62
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-99,96
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-555.000,00 -154.264,58
I150302-07 B-Plan 3 "Hetzlingsboden"						-9.329,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.329,60
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-9.329,60
Z150302-01 Grundstückserlöse (Verkauf)						177.093,13
21 21 Einz.a Abg.v.Gegenst. .d.Sachanlagevermö gens und						177.093,13
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						177.093,13
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.500,00	-43.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-1.935.000,00 -822.259,14
Gesamtsumme Einzahlungen						177.093,13
Gesamtsumme	-58.500,00	-43.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-1.935.000,00 -645.166,01

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150302	Allgemeines Grundvermögen unbebaut		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.400	-119.400	-108.812
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.085	-6.085	-6.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-150	-108
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.585	-125.635	-129.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			62.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.950	110.640	101.719
14	66	Abschreibungen	9.600	9.600	9.587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.790	4.221
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015	3.040	2.633
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.365	125.070	184.417
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-14.220	-565	55.262
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.220	-565	55.262
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.220	-565	55.262
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.868	70.868	25.327

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Allgemeines Grundvermögen unbebaut					
Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.868	70.868	25.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.648	70.303	80.589

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150303 Festplätze und Märkte					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		150303	Festplätze und Märkte		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-521
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-521
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590	6.585	8.982
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000		1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.590	6.585	9.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.590	5.585	9.461
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.590	5.585	9.461
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.590	5.585	9.461
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 150303 Festplätze und Märkte Gemeinde Rockenberg					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.590	5.585	9.461

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt		160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.556.400	-5.485.300	-5.218.763
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-223.300	-216.800	-210.805
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.750.540	-1.710.840	-1.226.699
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.530.240	-7.412.940	-6.656.268
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	5.000	6.000	220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	935
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.408.850	3.193.950	4.082
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.414.850	3.200.950	5.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-4.115.390	-4.211.990	-6.651.031
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-6.000	-3.228
22	77	Finanzaufwendungen	500	500	243
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.000	-5.500	-2.985
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.117.390	-4.217.490	-6.654.016
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.010	-1.010	-854
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	10	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-1.000	-1.000	-854
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.118.390	-4.218.490	-6.654.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.118.390	-4.218.490	-6.654.870

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Gemeinde Rockenberg					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		1602	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft		
Produkt		160201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-310	-308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000	-40.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.000	-54.000	-58.015
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.605.000	-99.000	-102.202
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.699.310	-193.310	-160.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			932.618
14	66	Abschreibungen	11.000	11.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	125
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			2.636.161
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	16	13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.216	11.216	3.568.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.688.094	-182.094	3.408.391
21	56, 57	Finanzerträge	-50.200	-14.200	-235
22	77	Finanzaufwendungen	367.605	104.350	75.845
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	317.405	90.150	75.610
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.370.689	-91.944	3.484.001
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-500	-500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.371.189	-92.444	3.484.001
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.911	-90.911	-102.946
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Gemeinde Rockenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.911	-90.911	-102.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.462.100	-183.355	3.381.055

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Gemeinde Rockenberg							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1602	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Produkt		160201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	286.650		326.650	37.000		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000		5.000.000			
	Summe	5.286.650		5.326.650	37.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.500	-1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-408.470		-324.500	-252.409	-5.063.910	-3.834.920
	Summe	-408.470		-324.500	-252.409	-5.065.410	-3.836.420
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.878.180		5.002.150	-215.409	-5.065.410	-3.836.420

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
1160201-01 Tilgung Inv.Fondsdarlehen	-68.630,00	-35.400,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.435.171,00 -1.349.672,71
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-68.630,00	-35.400,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.435.171,00 -1.349.672,71
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-68.630,00	-35.400,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.435.171,00 -1.349.672,71
1160201-02 Tilgung Kreditmarkt	-195.700,00	-312.900,00	-367.000,00	-371.000,00	-375.000,00	-2.247.832,00 -3.211.127,57
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-195.700,00	-312.900,00	-367.000,00	-371.000,00	-375.000,00	-2.247.832,00 -3.211.127,57
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-195.700,00	-312.900,00	-367.000,00	-371.000,00	-375.000,00	-2.247.832,00 -3.211.127,57
1160201-03 Darlehensaufnahme	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.163.321,00 7.894.039,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.037,06
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.168.367,00 7.899.085,48
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						-5.046,00 -9.083,41
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.163.321,00 7.894.039,13
1160201-04 Tilgung So.Inv. Progr.Land(30J)	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00		-82.821,00 -24.524,66
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00		-82.821,00 -24.524,66
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00		-82.821,00 -24.524,66
1160201-05 Tilgung So.Inv.Progr.Bund(30J)	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00		-194.794,00 -154.526,84
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00		-194.794,00 -154.526,84
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00		-194.794,00 -154.526,84
1160201-06 Hessenkasse / Geschäftsanteile	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00			-184.456,00 -1.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-63.700,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						-1.500,00 -1.700,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00			-119.256,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00			-184.456,00 -1.700,00
Z160101-01 Allg. Investitionspauschale Land						450.000,00 303.999,96

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						450.000,00 303.999,96
31 32 Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. . inn. Darl. . wirtschaftl.						250.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						700.000,00 303.999,96
Z160101-02 Inv.- Pauschale Ländl. Raum	40.000,00					394.000,00 315.000,04
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	40.000,00					394.000,00 315.000,04
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	40.000,00					394.000,00 315.000,04
Z160201-06 Sopo Hessenkasse	286.650,00	286.650,00	286.650,00			1.846.600,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	286.650,00	286.650,00	286.650,00			1.846.600,00
31 32 Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. . inn. Darl. . wirtschaftl.						176.719,02
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	286.650,00	286.650,00	286.650,00			1.846.600,00 176.719,02
Gesamtsumme Auszahlungen	-324.500,00	-408.470,00	-444.670,00	-404.320,00	-380.000,00	-4.086.420,00 -4.750.635,19
Gesamtsumme Einzahlungen	5.326.650,00	5.286.650,00	1.286.650,00	500.000,00	500.000,00	18.795.267,00 8.522.122,54
Gesamtsumme	5.002.150,00	4.878.180,00	841.980,00	95.680,00	120.000,00	14.708.847,00 3.771.487,35

VI.

Investitionsprogramm

2024

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I010002-01 Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens (HV)	-40.000,00	-56.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-174.800,00 -70.175,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-56.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-174.800,00 -70.175,49
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-40.000,00	-56.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-174.800,00 -70.175,49
I010002-02 Erneuerungen						-26.100,00 -7.372,61
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-26.100,00 -7.372,61
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-26.100,00 -7.372,61
I010002-03 Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-51.020,00 -41.032,95
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-51.020,00 -41.032,95
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-51.020,00 -41.032,95
I010003-01 Einführung neuer Software	-25.000,00	-25.000,00				-96.000,00 -2.824,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00				-96.000,00 -2.824,89
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000,00	-25.000,00				-96.000,00 -2.824,89
I010004-01 Erw.v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens Bauhof	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-392.600,00 -128.802,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-392.600,00 -128.802,02
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-124.000,00	-148.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-392.600,00 -128.802,02
I010004-03 Ern. Fahrzeug Bauhof						-128.356,00 -57.258,51
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						801,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-128.356,00 -57.258,51
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-128.356,00 -56.457,51
I010004-04 Bauhof						-118.000,00 -8.698,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-118.000,00 -8.698,60
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-118.000,00 -8.698,60

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I020101-01 Erw. v. Sachen des Anlagevermögens - Wahl-						-170,00 -316,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-170,00 -316,54
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-170,00 -316,54
I020201-01 Erw.v.Sachen d. Anlagevermögens						-1.600,00 -3.094,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-1.600,00 -3.094,39
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-1.600,00 -3.094,39
I020301-01 Erw. v. Sachen des Anlagevermögens FFW	-54.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.000,00 -139.789,86
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst d.Sachanlagevermö gens und						490,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-54.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.000,00 -139.789,86
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-54.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.000,00 -139.299,86
I020301-03 Sanierung FW-Gerätehäuser						-95.000,00 -22.787,54
24 24 Ausz.f.d.Enwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-19.788,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-2.998,94
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-95.000,00 -22.787,54
I020301-04 Digitalpaket Feuerwehr (Funk u. Sonstiges)	-65.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-222.000,00 -91.202,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-222.000,00 -91.202,06
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-65.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-222.000,00 -91.202,06
I020301-05 Einsatzkleidung FFW	-9.200,00	-26.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-87.100,00 -54.693,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-9.200,00	-26.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-87.100,00 -54.693,49
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.200,00	-26.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-87.100,00 -54.693,49

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I020301-06 Bau gem. FW-Gerätehaus	-3.600.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00			-7.175.000,00 -2.092.759,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00			-7.175.000,00 -2.092.759,47
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-3.600.000,00	-2.200.000,00	-50.000,00			-7.175.000,00 -2.092.759,47
I020301-07 Fuhrpark FFW	-100.000,00	-260.000,00	-370.000,00	-15.000,00		-395.000,00 -109.771,33
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-100.000,00	-260.000,00	-370.000,00	-15.000,00		-395.000,00 -109.771,33
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000,00	-260.000,00	-370.000,00	-15.000,00		-395.000,00 -109.771,33
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-370.000,00)			
I040101-02 Erneuerung Gebäude Burg Rock.	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-137.600,00 -10.147,52
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-17.600,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-120.000,00 -10.147,52
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-137.600,00 -10.147,52
I050201-03 Flüchtlingshilfe	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -6.712,84
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -6.712,84
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -6.712,84
I050201-04 Katastrophenschutz	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -6.591,17
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -6.591,17
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -6.591,17
I060201-01 Jugendpflege		-215.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-215.000,00
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-215.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-215.000,00
I060301-01 Kindergarten Rockenberg	-75.000,00	-47.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-290.600,00 -178.693,48
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00 -1.091,56

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-27.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-200.600,00 -177.601,92
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-75.000,00	-47.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-290.600,00 -178.693,48
I060301-02 Sanierung /Umbau/Erweiterung KIGA Rock.						-3.027.500,00 -3.095.436,47
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.667.500,00 -248.896,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-350.000,00 -2.826.591,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -19.948,57
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-3.027.500,00 -3.095.436,47
I060301-03 Kindergarten Oppershofen	-3.305.000,00	-2.830.000,00	-40.000,00	-5.000,00		-7.931.635,00 -3.141.575,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-932.635,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000,00	-2.730.000,00	-20.000,00			-6.894.000,00 -3.088.498,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-5.000,00		-105.000,00 -53.076,95
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-3.305.000,00	-2.830.000,00	-40.000,00	-5.000,00		-7.931.635,00 -3.141.575,82
I060301-04 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens KIGA Opp						-98.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-98.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-98.000,00
I060401-01 Spielplätze	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-203.300,00 -82.712,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-197.300,00 -82.515,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-6.000,00 -197,68
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-203.300,00 -82.712,79
I080201-01 Erneuerungen Sportplätze		-250.000,00	-50.000,00			-328.000,00 -2.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00	-50.000,00			-327.000,00 -2.700,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-250.000,00	-50.000,00			-327.000,00 -2.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Investition ist gem. GV mit einem Sperrvermerk versehen						
I080202-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens WTH	-6.500,00	-16.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.500,00 -9.811,89
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.500,00	-16.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.500,00 -8.535,92
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,						-1.275,97
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-6.500,00	-16.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.500,00 -9.811,89
I080202-02 Sanierung WTH	-17.000,00					-247.000,00 -171.454,76
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-26.589,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-94.778,84
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-17.000,00					-247.000,00 -26.314,35
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,						-23.771,80
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-17.000,00					-247.000,00 -171.454,76
I080203-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens BGH	-11.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.600,00 -11.414,57
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-11.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.600,00 -9.800,70
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,						-1.613,87
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-11.500,00	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.600,00 -11.414,57
I080203-02 Sanierung BGH	-20.000,00					-39.200,00 -12.301,93
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-20.000,00					-39.200,00 -10.534,19
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.,						-1.767,74
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000,00					-39.200,00 -12.301,93
I090101-01 Städteplanung	-140.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-767.000,00 -446.897,07
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und						27.107,10

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-597.000,00 -396.897,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-50.000,00				-170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-50.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-140.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-767.000,00 -419.789,97
I090101-02 GIS Städteplanung						-16.500,00 -1.496,85
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst .d.Sachanlagevermö gens und						80.515,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.496,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-16.500,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-16.500,00 79.018,15
I090101-04 B-Plan 10 "Am Kirschenberg"						-408.100,00 -302.679,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst .d.Sachanlagevermö gens und						30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-408.100,00 -302.679,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-408.100,00 -272.679,00
I100101-01 Erwerb von Sachen Bauamt						-10.200,00 -11.275,74
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst .d.Sachanlagevermö gens und						1,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-10.200,00 -11.275,74
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-10.200,00 -11.274,74
I110101-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Abwasser						-37.700,00 -26.606,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-37.700,00 -26.606,58
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-37.700,00 -26.606,58
I110101-03 San. in best. Abwasseranlagen - Kanal-	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-527.500,00 -330.251,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-267.500,00 -4.506,31

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.000,00 -325.745,10
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-527.500,00 -330.251,41
I110101-04 San.Kanal (EKVO) OT Rock.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.545.000,00 -237.409,25
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.545.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-237.409,25
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.545.000,00 -237.409,25
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)			
I110101-06 San. Kanal (EKVO) OT Opp.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.438.000,00 -741.805,63
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.438.000,00 -108.116,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-633.688,80
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.438.000,00 -741.805,63
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-250.000,00)			
I110101-12 Planung RÜB, Mühlgasse						-38.820,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sont.Sachanl.vermögen						-38.820,49
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-38.820,49
I110301-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens TW	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.500,00 -9.890,16
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						10.084,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sont.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.500,00 -9.890,16
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a.fremde Finanzm.,						1.915,97
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.500,00 2.109,84
I110301-05 Erneuerung Trinkwasserleitung	-20.000,00	-20.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00 -41.897,40
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00 -41.505,18

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-392,22
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. (Verpflichtungsermä chtigungen)	-20.000,00	-20.000,00	-320.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00 -41.897,40
			(-300.000,00)			
I120101-04 Ausbau Siemensstrasse						-975.000,00 -979.724,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-975.000,00 -3.895,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-975.828,30
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-975.000,00 -979.724,16
I120101-05 Ausbau Am Sandberg						-1.031.000,00 -1.030.408,81
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.031.000,00 -120.839,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-909.569,51
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-1.031.000,00 -1.030.408,81
I120101-06 Allg. Sanierung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-180.000,00		-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-860.000,00 -211.732,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000,00		-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-860.000,00 -166.867,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-42.007,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-2.857,97
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. (Verpflichtungsermä chtigungen)	-180.000,00		-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-860.000,00 -211.732,69
			(-500.000,00)			
I120101-08 Am Graben						-5.600,00 -9.324,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.600,00 -9.324,53
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-5.600,00 -9.324,53
I120101-09 Beschilderungssyste m	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-51.000,00 -8.485,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-51.000,00 -8.485,70
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-51.000,00 -8.485,70

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I120101-10 Errichtung v. Öffentl. WLAN Hotspots 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-10.000,00 -6.267,83 -10.000,00 -6.267,83 -10.000,00 -6.267,83
I120101-11 Ausstattung Gemeindestraßen 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-110.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-237.000,00 -201.265,27 -100.000,00 -196.574,96 -137.000,00 -4.690,31 -237.000,00 -201.265,27
I120101-12 Street Smart Software Dienste/Straßen 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sons t. Sachanl. vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.823,88 -2.000,00 -1.823,88 -2.000,00 -1.823,88
I120102-01 Neubau Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.000,00					-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
I120701-01 Sanierung Wartehallen/ÖPNV/ Fahrradständer 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-270.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-495.000,00 -234.761,49 -495.000,00 -234.761,49 -495.000,00 -234.761,49
I130201-01 Wasserläufe San. Wetterbrücke Nonnenmühle 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. (Verpflichtungsermä chtigungen)	-55.000,00		-400.000,00			-130.000,00 -47.484,75 -25.000,00 -105.000,00 -47.484,75 -130.000,00 -47.484,75 (-400.000,00)

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I130201-02 Wasserläufe Baumaßnahmen HesWRR		-50.000,00				-230.000,00 -87.059,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00				-230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-87.059,18
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-50.000,00				-230.000,00 -87.059,18
I130301-01 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Friedhöfe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.500,00 -21.056,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-21.000,00 -21.056,48
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.500,00 -21.056,48
I130502-01 Ausbau Feldweg Rockenberg						-24.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-24.000,00
I130502-02 Ausbau Feldweg Oppershofen						-65.000,00 -103.983,87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000,00 -103.983,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-65.000,00 -103.983,87
I150301-01 Erneuerungen Haus Obergasse 1						-46.000,00 -9.340,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-44.000,00 -7.868,73
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.472,25
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-44.000,00 -9.340,98
I150301-03 Erw. v.Sachen d. Anlagevermögens - Apotheke-	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00 -7.300,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00 -6.135,21

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.165,70
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00 -7.300,91
I150301-04 Erneuerung Marienapotheke						-23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-23.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-23.000,00
I150301-05 Sanierung Gebäude Obergasse 1						-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-37.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-37.000,00
I150301-06 Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens- Rathaus-	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00 -21.429,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00 -21.429,05
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-55.000,00 -21.429,05
I150301-07 Flüchtlingsunterbrin- gung Hasselgasse 2		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-1.013.500,00 -70.774,25
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.000,00 -60.757,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-12.500,00 -10.016,29
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-1.013.500,00 -70.774,25
I150301-08 Flüchtlingsunterbrin- gung Gambacher Weg 3						-129.000,00 -211.148,86
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-27.781,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00 -181.142,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-9.000,00 -2.224,55
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-129.000,00 -211.148,86
I150301-09 Obergasse 10, Sparkasse	-42.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.500,00 -35.824,03

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen	-42.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.500,00 -35.824,03
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-42.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-57.500,00 -35.824,03
I150302-02 Radweg Rock.-Griedel						-179.900,00 -176.647,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-175.500,00 12.477,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.400,00 -189.124,72
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-179.900,00 -176.647,42
I150302-05 Burgweg						-327.755,00 -144.531,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-177.755,00 -9.919,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00 -134.612,53
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-327.755,00 -144.531,85
I150302-06 Errichtung einer Notunterkunft Flüchtl. Hasselgasse						-555.000,00 -154.264,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-555.000,00 -154.164,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sons t.Sachanl.vermögen						-99,96
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-555.000,00 -154.264,58
I150302-07 B-Plan 3 "Hetzlingsboden"	-5.000,00					-112.000,00 -53.278,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					-112.000,00 -53.278,23
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000,00					-112.000,00 -53.278,23
I150302-09 Rockenberg SÜD						-195.000,00 -73.739,24
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-6.240,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-195.000,00 -67.498,25
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						-195.000,00 -73.739,24
I150302-10 B-Plan 5 Am Münzenberger Weg	-20.000,00					-140.000,00 -6.940,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-140.000,00 -6.940,97
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000,00					-140.000,00 -6.940,97

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I160201-01 Tilgung Inv.Fondsdarlehen	-68.630,00	-35.400,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.435.171,00 -1.349.672,71
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-68.630,00	-35.400,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.435.171,00 -1.349.672,71
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-68.630,00	-35.400,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.435.171,00 -1.349.672,71
I160201-02 Tilgung Kreditmarkt	-195.700,00	-312.900,00	-367.000,00	-371.000,00	-375.000,00	-2.247.832,00 -3.211.127,57
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-195.700,00	-312.900,00	-367.000,00	-371.000,00	-375.000,00	-2.247.832,00 -3.211.127,57
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-195.700,00	-312.900,00	-367.000,00	-371.000,00	-375.000,00	-2.247.832,00 -3.211.127,57
I160201-03 Darlehensaufnahme	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.163.321,00 7.894.039,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.037,06
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.168.367,00 7.899.085,48
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.						-5.046,00 -9.083,41
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.163.321,00 7.894.039,13
I160201-04 Tilgung So.Inv. Progr.Land(30J)	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00		-82.821,00 -24.524,66
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00		-82.821,00 -24.524,66
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00		-82.821,00 -24.524,66
I160201-05 Tilgung So.Inv.Progr.Bund(30J)	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00		-194.794,00 -154.526,84
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00		-194.794,00 -154.526,84
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00		-194.794,00 -154.526,84
I160201-06 Hessenkasse / Geschäftsanteile	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00			-184.456,00 -1.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-63.700,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.						-1.500,00 -1.700,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00			-119.256,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00			-184.456,00 -1.700,00
Z010002-01 Zuw. Land Digitalisierung						8.891,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						8.891,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						8.891,00
Z010004-03 Zuw. Fahrzeug Bauhof						30.530,00 23.130,90
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						18.530,00 23.130,90
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. .d. Sachanlagevermö gens und						12.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						30.530,00 23.130,90
Z020301-01 Zuw. Bau gem. FW- Gerätehaus	311.760,00					654.760,00 152.798,58
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	311.760,00					654.760,00 152.798,58
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	311.760,00					654.760,00 152.798,58
Z020301-04 Digitalpakt Feuerwehr (Funk u. Sonstiges)	35.000,00					50.000,00 30.000,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	35.000,00					50.000,00 30.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	35.000,00					50.000,00 30.000,00
Z020301-05 Zuw. FFW-Fahrzeug StLF20			78.900,00			
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.			78.900,00			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			78.900,00			
Z060201-01 Jugendpflege		160.000,00				160.000,00
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. .d. Sachanlagevermö gens und		160.000,00				160.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		160.000,00				160.000,00
Z060301-01 Zuw. Land Ausbau Kiga Rock.						747.000,00 939.776,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						747.000,00 939.776,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						747.000,00 939.776,00
Z060301-03 Zuw. Land Ausbau Kiga Opp.						76.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u.- zusch. s. a. Inv. beitr.						76.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						76.000,00
Z060301-04 Land/Bistum Umbau KITA Opp.						77.733,24
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u.- zusch. s. a. Inv. beitr.						77.733,24
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						77.733,24
Z060401-01 Zusch. Zaunkosten Spielplatz Ansburger Str.						1.771,32
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u.- zusch. s. a. Inv. beitr.						1.771,32
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.771,32
Z060401-02 Zuwendung Outdoorgeräte Jugendliche						1.500,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u.- zusch. s. a. Inv. beitr.						1.500,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.500,00
Z080201-01 Zuschuss Sportplatz Rockenberg						16.000,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u.- zusch. s. a. Inv. beitr.						16.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						16.000,00
Z080202-05 Zuschuss Tore Landessportbund						1.108,61
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u.- zusch. s. a. Inv. beitr.						955,70
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl. (u. a. fremde Finanzm.,						152,91
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.108,61
Z090101-03 B-Plan 10 "Am Kirschenberg"						349.000,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u.- zusch. s. a. Inv. beitr.						349.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						349.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Z110101-03 Kanalkostenzuschuss Hess.Mobil (Griedeler Str.)						10.000,00 9.960,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000,00 9.960,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						10.000,00 9.960,00
Z110101-04 Beiträge Anlieger Abwasser Griedeler Str.						11.714,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						11.714,61
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						11.714,61
Z110301-03 Beiträge Anlieger Wasser Griedeler Str.						9.843,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.843,63
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						9.843,63
Z120101-04 Beiträge Siemensstrasse						1.241.000,00 704.949,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						1.241.000,00 704.949,42
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.241.000,00 704.949,42
Z120101-05 Beiträge Straßensanierung						1.544.200,00 737.554,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						1.544.200,00 737.323,51
33 35 Haushaltswirk. Einzahl (u.a. fremde Finanzm.,						231,45
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						1.544.200,00 737.554,96
Z120101-08 Am Graben						145.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						145.280,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						145.280,00
Z120101-10 Zuw. Förder.v.öf. WLAN- Hotspots						2.000,00 2.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						2.000,00 2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						2.000,00 2.000,00
Z120101-11 Straßenbeiträge OT Oppershofen						4.500,00 4.301,57
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						4.500,00 4.301,57
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						4.500,00 4.301,57
Z120101-12 Straßenbeiträge OT Rock/Ablöse Stellplätze						7.000,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						7.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						7.000,00
Z120701-01 San. Wartehallen/ÖPNV/ Fahrradständer	129.000,00	68.600,00				317.600,00 74.300,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	129.000,00	68.600,00				317.600,00 74.300,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	129.000,00	68.600,00				317.600,00 74.300,00
Z130201-01 Zuw. Landespr. Gewä sserentwicklung u. Hochwasser						48.000,00 24.470,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						48.000,00 24.470,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						48.000,00 24.470,00
Z130201-02 Wasserläufe San. Wetterbrücke Nonnenmühle	197.600,00					197.600,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	197.600,00					197.600,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	197.600,00					197.600,00
Z130502-01 Zuw. Ausbau Feldweg Rockenberg						10.000,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						10.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						10.000,00
Z130502-02 Zuw. Ausbau Feldweg Oppershofen						118.500,00 16.000,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.						118.500,00 16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						118.500,00 16.000,00
Z150302-01 Grundstückserlöse (Verkauf)						227.120,00 310.911,38
21 21 Einz.a. Abg.v. Gegenst .d. Sachanlagevermö gens und						227.120,00 310.911,38
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						227.120,00 310.911,38
Z150302-03 Radweg Rock.- Griedel						95.674,12
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.- zusch.s.a. Inv.beitr.						95.674,12
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						95.674,12
Z150302-07 Radwegebau in Oppershofen						20.700,00 19.700,00
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.- zusch.s.a. Inv.beitr.						20.700,00 19.700,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						20.700,00 19.700,00
Z160101-01 Allg. Investitionspauschal e Land						450.000,00 348.999,96
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.- zusch.s.a. Inv.beitr.						450.000,00 348.999,96
31 32 Ausz.f.d. Tilg.v. Kred.u .inn.Darf.. wirtschaftl.						250.000,00
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.						700.000,00 348.999,96
Z160101-02 Inv.- Pauschale Ländl. Raum	40.000,00					394.000,00 315.000,04
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.- zusch.s.a. Inv.beitr.	40.000,00					394.000,00 315.000,04
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	40.000,00					394.000,00 315.000,04
Z160201-06 Sopo Hessenkasse	286.650,00	286.650,00	286.650,00			1.846.600,00
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.- zusch.s.a. Inv.beitr.	286.650,00	286.650,00	286.650,00			1.846.600,00
31 32 Ausz.f.d. Tilg.v. Kred.u .inn.Darf.. wirtschaftl.						176.719,02
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	286.650,00	286.650,00	286.650,00			1.846.600,00 176.719,02
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.320.200,00	-7.629.970,00	-3.138.170,00	-1.379.820,00	-1.335.500,00	-38.153.356,00 -20.408.396,77

Haushaltsplan Gemeinde Rockenberg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Rockenberg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen	6.000.010,00	5.515.250,00	1.365.550,00	500.000,00	500.000,00	24.765.057,00 11.832.211,88
Gesamtsumme	-3.320.190,00	-2.114.720,00	-1.772.620,00	-879.820,00	-835.500,00	-13.388.299,00 -8.576.184,89

VII.

Stellenplan

2024

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen n.d. Hess. Besoldungsgesetz							Beamte 2024	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2023	Zahl d.a. 30.06.2023 ^b besetzten Stellen	Vermerke Erläuter- ungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		16	13	12	11	10	9	9				
01000101	Gemeindevorstand	1,00							1,00	1,00	1,00	
01000201	Hauptverwaltung / Zentrale Dienste			1,00					1,00	0,50	0,50	1)
01000302	Kämmerei							0,75	0,75	1,25	0,99	
02020101	Öffentl. Ordnung			1,00					1,00	0,50	0,50	
02020201	Standesamt								0,00	0,50	0,37	
02030110	Brandschutz							0,05	0,05	0,05	0,05	
11020101	Abfallbeseitigung/ wirtschaft							0,20	0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2024		1,00		2,00				1,00	4,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00			1,00		1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		1,00		0,61		1,00			3,61	

1) derzeit mit A10 besoldet (30 Std.)

Stellenplan 2024
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan Haushalt 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		11	10	9b	9a	8	7	6	5	2	1					
01000201	Hauptverw./Zentrale D.					1,70	0,50			1,00			3,20	3,20	1,61	
01000301	Kasse			0,30	1,00								1,30	1,30	1,07	
01000302	Kämmerei		1,00										1,00	0,00	0,00	3)
01000401	Bauhof							5,00					5,00	4,00	4,00	2) SV
02010101	Wahlen			0,20			0,10						0,30	0,30	0,30	
02020101	Öffentliche Ordnung					1,30							1,30	1,30	0,26	
02020102	EWO / Passamt			0,40			0,80						1,20	1,20	1,20	
02020201	Standesamt			0,25									0,25	0,25	0,25	
02030199	Brandschutz							0,30			0,24		0,54	0,54	0,54	
05020101	Flüchtlingshilfe / sonstige Hilfen						0,25						0,25	0,25	0,00	
05020102	Senioren												0,00	0,00	0,00	
06020110	Jugend, Senioren und Soziales						0,25						0,25	0,25	0,00	
0603110	Kindergarten			0,25				0,10			1,50		1,85	1,85	1,18	
08020210	Wettertalhalle							0,15					0,15	0,15	0,15	
08020220	Bürgerhaus							0,15					0,15	0,15	0,15	
10010101	Bauverwaltung	0,90	1,00	0,80	0,50								3,20	3,20	2,71	1)
9010101	Städteplanung	0,10											0,10	0,10	0,10	
11010199	Abwasserbeseitigung			0,20	0,50			1,00					1,70	1,70	1,70	
11020199	Abfallbeseitigung			0,15									0,15	0,15	0,15	
11030199	Wasserversorgung			0,25									0,25	0,25	0,25	
13030199	Bestattungswesen			0,15			0,10			0,00	0,04		0,29	0,38	0,38	4)
13020199	Gewässer			0,05									0,05	0,05	0,05	
15030106	Rathaus							0,10		0,00			0,10	0,50	0,50	4)
15030107	Gebäude Hasselgasse							0,10					0,10	0,10	0,10	
15030109	Gebäude Sparkasse							0,10					0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	7,00	1,00	0,00	1,78		22,78			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	3,00	2,00	3,00	2,00	6,00	1,00	0,49	1,78		21,27			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	3,51	1,77	1,87	1,00	6,00	0,00	0,49	1,11			16,75		

SV = Sperrvermerk

- 1) Stelle Bauverwaltung derzeit EG 9b
- 2) Stelle Bauhof
- 3) Stelle Kämmerei / Leitung
- 4) weggefallen

Stellenplan 2024
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				S16	S15	S13	S 8a				
06030110	Kindergarten			1,00	1,00		19,00	21,00	19,58	17,93	
Stellenplan 2024				2) 1,00	2) 1,00		19,00	1) 21,00			
Stellenplan 2023					1,00	1,00	17,58		19,58		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1,00	1,00	15,93			17,93	

- 1) Bedarf nach Kifög Vorgabe bei voller Auslastung inkl. 2 Poolstellen
- 2) neue Eingruppierung der Kita-Leitung/Vertreter ab 100 Plätze gem. TVöD SuE

Stellenplan 2024
Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zus.)	insges.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zus.)Nachtrag	insges.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zus.)	insges.	
01	Gemeindevorstand	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01	Hauptverwaltung	1,00	3,20	4,20	0,50	3,20	3,70	0,50	1,61	2,11	
01	Kämmerei	0,75	1,00	1,75	1,25		1,25	0,99		0,99	
01	Gemeindekasse		1,30	1,30		1,30	1,30		1,07	1,07	
01	Bauhof		5,00	5,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
02	Wahlen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
02	Öffentl. Ordnung	1,00	1,30	2,30	0,50	1,30	1,80	0,50	0,26	0,76	
02	EWO /Passamt		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
02	Standesamt		0,25	0,25	0,50	0,25	0,75	0,37	0,25	0,62	
02	Brandschutz	0,05	0,54	0,59	0,05	0,54	0,59	0,05	0,54	0,59	
05	Soz. Angelegenh.		0,25	0,25		0,25	0,25		0,00	0,00	
05	Senioren		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06	Jugend- u. Ferienspiele		0,25	0,25		0,25	0,25		0,00	0,00	
06	Kindergarten		22,85	22,85		21,43	21,43		19,11	19,11	
08	Wettertalhalle		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
08	Bürgerhaus		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
09	Städteplanung		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
10	Bauverwaltung		3,20	3,20		3,20	3,20		2,71	2,71	
11	Abwasserbeseitigung		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70	
11	Abfallbeseitigung	0,20	0,15	0,35	0,20	0,15	0,35	0,20	0,15	0,35	
11	Wasserversorgung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
13	Bestattungswesen		0,29	0,29		0,38	0,38		0,38	0,38	
13	Gewässer		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
15	Rathaus		0,10	0,10		0,50	0,50		0,50	0,50	
15	Gebäude Hasselgasse		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
15	Gebäude Sparkasse		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
	insgesamt:	4,00	43,78	47,78	4,00	40,85	44,85	3,61	34,68	38,29	

VIII.

Budgetierung, Richtlinien und
Deckungsvermerk

2024

VIII. Budgetierung, Richtlinien und Deckungsvermerk

Budgetierung

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

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

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

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

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

Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerk

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2024
Festlegung der Budgets**

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

IX.

Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen
2024

IX. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
2024		2.070.000			
2025			500.000		
2026				500.000	
2027					0
Summe		2.070.000	500.000	500.000	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0

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

1. mit Nummer I 020301-07 Löschfahrzeug FFW
370.000,-- € in 2024 für 2025
2. mit Nummer I 110101-04 San. Kanal (EKVO) OT Rock.
I 110101-06 San. Kanal (EKVO) OT Opp.
500.000,-- € in 2024 für 2025
3. mit Nummer I 130201-01 Wasserläufe San. Wetterbrücke Nonnenmühle
400.000,-- € in 2024 für 2025
4. mit Nummer I 110301-05 Erneuerung Trinkwasserleitung
I 120101-06 Allg. Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
800.000,-- € in 2024 für 2025

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025 von 2.070.000,-- € festgesetzt.

X.

Rücklagen und Rückstellungen

2024

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2024

Diese Übersicht ist vorläufig und basiert auf dem vorl. Jahresabschluss 2022.

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
<u>1. Rücklagen</u>		
1.1.1	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Abfall</u>	50.000 € * 70.000 € *
1.1.2	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Abwasser</u>	0 € * 0 € *
1.1.3	Gebührenausgleichs- rücklage <u>Wasser</u>	100.000 € * 50.000 € *
	Rücklage Ökokonto nachrichtlich (4.532 Punkte/0,64 €/Punkt)	61.349 4.532 <u>39.263,36 € 2.900,48 €</u>

2. Rückstellungen

2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund beamtenrechtlicher oder vertraglicher Ansprüche	3.287.002 € * 3.376.790 € *
2.2	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	647.666 € * 648.118 € *
2.3	Rückstellungen für den Finanzausgleich	109.200 € * 109.200 € *

Auf eine Ausweisung weiterer Rückstellungen wird verzichtet.

* Änderungen sind auf Grund von weiteren geprüften Jahresrechnungen möglich.

XI.

Verbindlichkeitenübersicht

2024

XI. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Haushaltsjahr 2024							
Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung gesamt* (B/L/G)	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsj.	
1. Investitionsfondsdarlehen	90.395 €	0 €	0 €	35.395 €	0 €	55.000 €	
2. Kreditmarktdarlehen	7.334.708 €	5.000.000 €	0 €	312.885 €	0 €	12.021.823 €	
3. Sonderinvestp.	154.328 €	0 €	0 €	9.645 €	0 €	144.683 €	
L	13.417 €	0 €	0 €	745 €	0 €	12.672 €	
B							
4. Kredit	116.066 €	0 €	0 €	5.046 €	0 €	111.020 €	
KIP**	303.801 €	0 €	0 €	25.320 €	0 €	278.481 €	
KfW							
	8.012.715 €	5.000.000 €	0 €	389.036 €	0 €	12.623.679 €	

* inkl. voraussichtlicher Tilgung Neuaufnahme Darlehen

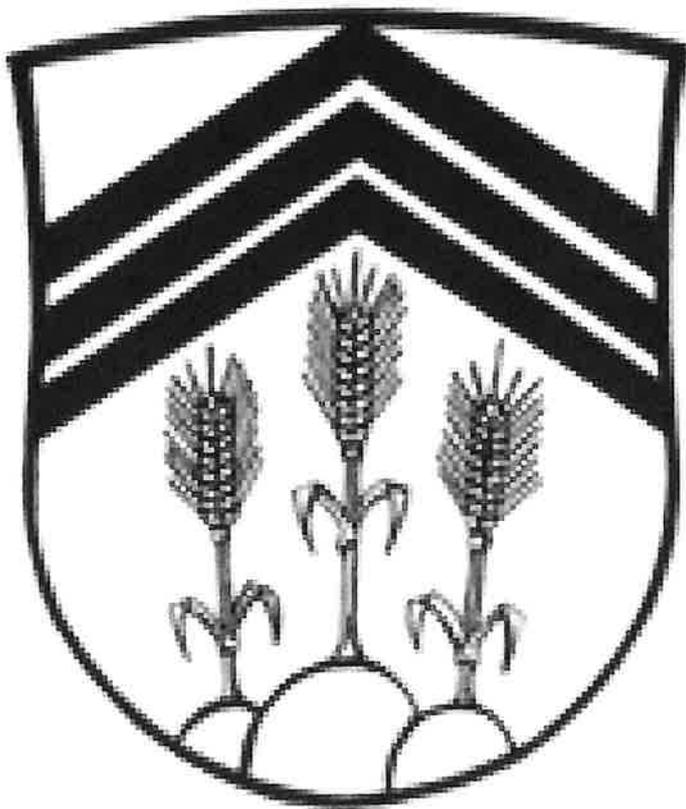
** Kommunalinvestitionsprogramm Land

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

XII.

Jahresabschluss

Jahresabschluss per 31.12.23



Gemeinde Rockenberg

**Obergasse 12
35519 Rockenberg**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.23

Muster 18
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	-5.947.141,49	-5.947.141,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.950,06	20.697,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	81.416,00	91.333,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-219.097,83	-219.097,83
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-902.496,34	-902.496,34
1.2	Sachanlagen			1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.576.915,29	3.552.319,60	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.233.448,01	5.716.861,50	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.052.700,23	12.458.460,61	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	140.527,82	58.037,94	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.390,34	446.814,01	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.661.893,70	625.014,29	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3	Finanzanlagen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-309.286,81	-88.177,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	191.075,48	-35.738,77
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2	Sonderposten		
1.3.3	Beteiligungen	61.610,70	61.610,70	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-4.187.263,50	-4.106.821,50
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	99.383,66	89.167,77	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-114.986,24	-41.390,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.500,00	3.500,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	-5.659.235,00	-6.011.133,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-459.491,90	-459.491,90
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2	Umlaufvermögen			2.4	Sonstige Sonderposten		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3	Rückstellungen		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-3.934.668,00	-3.773.043,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	-118.804,90	-118.804,90
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	535.735,19	462.541,73	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	173.853,62	501.515,46	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.616,25	19.077,45	3.5	Sonstige Rückstellungen	-2.833.380,04	-2.827.215,70
				4	Verbindlichkeiten		
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		

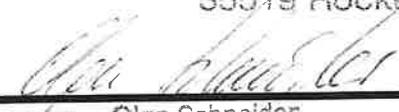
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-8.013.878,35	-3.307.499,57
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	9.062,36	17.482,70	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-7.618.518,35	-2.818.111,88
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-394.195,81	-488.144,85
2.4	Flüssige Mittel	6.614.687,67	4.392.505,38	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-1.164,19	-1.242,84
3	Rechnungsabgrenzungsposten			4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	34.705,08	46.425,93	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	-27.467,27	-20.015,41
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-868.679,43	-284.328,87
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-47.328,60	-6.444,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-8.337,44	-137.172,81
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	-318.928,32	-277.352,66
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	-318.928,32	-277.352,66
	Summe Aktiva	33.779.395,98	28.563.365,07		Summe Passiva	-33.779.395,98	-28.563.365,07

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Rockenberg

Der Gemeindevorstand
Obergasse 12
35519 Rockenberg

Rockenberg, dtn 22.04.24

Ort, Datum

Unterschrift 
Olga Schneider
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung

Muster 14
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.726,18	-294.519,00	-300.030,46	5.511,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.694.975,42	-1.900.070,00	-1.781.416,09	-118.653,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.264,88	-58.609,00	-69.460,81	10.851,81
4	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
5	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-5.221.038,45	-5.486.300,00	-5.311.877,93	-174.422,07
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-210.805,20	-216.800,00	-217.242,00	442,00
7	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.800.022,72	-2.409.290,00	-2.418.456,75	9.166,75
8	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-843.194,40	-827.636,00	-588.853,00	-238.783,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.320,50	-198.970,00	-208.431,33	9.461,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.252.347,75	-11.392.194,00	-10.895.768,37	-496.425,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.163.878,58	2.489.490,00	2.374.983,98	114.506,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.852,92	634.350,00	630.029,46	4.320,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.619,20	3.222.585,00	2.711.588,97	510.996,03
	697	davon: Einstellungen aus den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	1.135.558,72	1.161.438,00	1.113.802,70	47.635,30
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	383.196,22	482.480,00	458.694,64	23.785,36
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.694.015,92	3.247.850,00	3.310.935,06	-63.085,06
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.064,16	52.119,00	7.374,16	44.744,84
19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.080.185,72	11.290.312,00	10.607.408,97	682.903,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.162,03	-101.882,00	-288.359,40	186.477,40
21	56, 57	Finanzerträge	-5.983,03	-23.700,00	-29.938,69	6.238,69
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	76.088,25	104.850,00	97.188,60	7.661,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	70.105,22	81.150,00	67.249,91	13.900,09
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.258.330,78	-11.415.894,00	-10.925.707,06	-490.186,94
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	10.156.273,97	11.395.162,00	10.704.597,57	690.564,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-102.056,81	-20.732,00	-221.109,49	200.377,49
27	59	Außerordentliche Erträge	-41.031,18	-21.510,00	-27.141,60	5.631,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.292,41	309.843,00	253.955,85	55.887,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-35.738,77	288.333,00	226.814,25	61.518,75
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-137.795,58	267.601,00	5.704,76	261.896,24

Finanzrechnung

Muster 15
zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 / . Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.627,19	294.519,00	298.219,51	-3.700,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690.855,27	1.900.070,00	1.822.703,75	77.366,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.684,29	58.609,00	67.099,53	-8.490,53
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.069.055,63	5.486.300,00	5.497.471,45	-11.171,45
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.805,20	216.800,00	217.242,00	-442,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.793.701,83	2.409.290,00	2.428.667,44	-19.377,44
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.723,16	23.700,00	32.624,62	-8.924,62
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	204.842,25	220.480,00	228.497,36	-8.017,36
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.334.294,82	10.609.768,00	10.592.525,66	17.242,34
10	Personalauszahlungen	-2.166.398,76	-2.489.490,00	-2.375.281,76	-114.208,24
11	Versorgungsauszahlungen	-416.622,46	-466.250,00	-470.436,63	4.186,63
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211.364,41	-3.222.585,00	-2.641.858,87	-580.726,13
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-381.698,59	-482.480,00	-450.524,32	-31.955,68
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.913.315,86	-3.247.850,00	-3.268.094,52	20.244,52
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.801,27	-91.500,00	-83.916,42	-7.583,58
17	Sonstige ordentlicher Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-52.861,18	-72.129,00	-7.085,36	-65.043,64
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.205.062,53	-10.072.284,00	-9.297.197,88	-775.086,12
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. 18)	1.129.232,29	537.484,00	1.295.327,78	-757.843,78
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.785,29	1.000.010,00	323.880,87	676.129,13
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.095,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	192.880,29	1.000.010,00	323.880,87	676.129,13
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.536,79	-1.683.000,00	-298.675,78	-1.384.324,22
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.631,14	-7.769.000,00	-3.642.017,88	-4.126.982,12
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-149.151,80	-844.700,00	-163.144,82	-681.555,18
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.498,95	-10.000,00	-10.215,89	215,89
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-589.818,68	-10.306.700,00	-4.114.054,37	-6.192.645,63
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-396.938,39	-9.306.690,00	-3.790.173,50	-5.516.516,50
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	732.293,90	-8.769.206,00	-2.494.845,72	-6.274.360,28

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.000.000,00	5.000.000,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-264.856,87	-324.500,00	-293.463,92	-31.036,08
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-264.856,87	4.675.500,00	4.706.536,08	-31.036,08
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	467.437,03	-4.093.706,00	2.211.690,36	-6.305.396,36
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	238.152,42		113.312,48	-113.312,48
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-234.406,26		-102.820,55	102.820,55
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	3.746,16		10.491,93	-10.491,93
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.921.322,19	-428.674,00	4.392.505,38	-4.821.179,38
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	471.183,19	-4.093.706,00	2.222.182,29	-6.315.888,29
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.392.505,38	-4.522.380,00	6.614.687,67	-11.137.067,67
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.392.505,38	-4.522.380,00	6.614.687,67	-11.137.067,67
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

XIII.

Finanzstatusbericht

2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440022
Gemeinde:	Rockenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	4.545		
31.12.2021	4.427		

Ergebnishaushalt		Haushaltsjahr	2024	Jahresabschluss	2022
ordentliches Ergebnis		-€-		-€-	
Erträge	12.957.376,00			10.258.330,00	
Aufwendungen	12.628.269,00			10.156.274,00	
Saldo	329.107,00			102.056,00	
außerordentliches Ergebnis					
Erträge	16.510,00			41.031,00	
Aufwendungen	2.010,00			5.292,00	
Saldo	14.500,00			35.739,00	
Überschuss (+)/					
Fehlbedarf (-)	353.607,00			137.795,00	

Finanzauswahl					
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender	12.275.643,00			9.334.295,00	
Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender	11.284.118,00			8.205.063,00	
Verwaltungstätigkeit					
Saldo	991.525,00			1.129.232,00	
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.250,00			192.880,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.221.500,00			589.819,00	
Saldo	-6.706.250,00			-396.939,00	

Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.470,00			264.857,00	
Saldo	4.591.530,00			-264.857,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/					
-fehlbedarf (-)	-1.123.195,00			467.436,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des					
Haushaltsjahres	5.500.622,00			4.392.504,00	

Nachrichtlich		Haushaltsjahr	2024
Rechnerische Neuverschuldung		-€-	
Kernhaushalt	4.687.100,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	4.687.100,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024:

Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	74,61
- € -			
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	219.097,83	40,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	0,00	5,00
4.1	Minderbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	173.634,06	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.619.600,00	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	
5.2	Bestand an Eigenkapital	6.623.817,67	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommenshaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	678.625,00	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	991.525,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	312.900,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich:			
	Rechnerischer Habenzustand Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	149,31	100,00
	Fiktive Habenzustand Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		
Summe und Status			
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Auftragsabgabe wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	102.056,00	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	219.097,83	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	152.853,62	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	3.921.322,00	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	5.947.141,49	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommensurierung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	3.307.499,57	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
8. Erweiterte Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	864.375,13	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.129.232,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	264.856,87	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachschlüssel:		
Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	100,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 22,45

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 219.097,83

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00

Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet

Bestand an Eigenkapital 5.947.141,49

Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommensurierung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 3.307.499,57

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 0,00

Erweiterte Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner 190,18

Summe und Status nach Abschlusswert 95,00

Summe und Status nach Planung 100,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Summe und Status nach Abschlusswert

Summe und Status nach Planung

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

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis /LWW / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWW	Krankenhausumlage
2024	31,10 v.H.	13,87 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	30,50 v.H.	13,02 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	30,50 v.H.	13,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
2024	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
2023	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
2022	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro

Nivellierungssätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättennebenabgabe	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
	Bezeichnung						
1	50	210.726,00	294.519,00	351.574,00	327.574,00	327.574,00	322.544,00
2	51	1.694.975,00	1.900.070,00	1.936.100,00	1.935.600,00	1.938.600,00	1.938.600,00
3	548-549	101.265,00	58.609,00	69.514,00	57.134,00	51.134,00	50.934,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	5.221.038,00	5.486.300,00	5.558.400,00	5.831.200,00	6.060.100,00	6.257.900,00
6	547	210.805,00	216.800,00	223.300,00	228.900,00	234.600,00	240.500,00
7	540-543	1.800.023,00	2.409.290,00	2.352.140,00	2.554.500,00	2.652.950,00	2.735.960,00
8	546	843.194,00	827.636,00	708.243,00	706.243,00	705.663,00	705.663,00
9	53	170.321,00	198.970,00	1.711.905,00	1.712.405,00	1.212.405,00	1.212.405,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	10.252.347,00	11.392.194,00	12.911.176,00	13.353.936,00	13.163.026,00	13.464.506,00
11	Personalaufwendungen	2.163.879,00	2.489.490,00	2.875.570,00	2.872.700,00	2.872.700,00	2.872.700,00
12	644-646	474.853,00	634.350,00	543.600,00	546.000,00	546.700,00	550.900,00
13	60,61, 67-69	3.184.619,00	3.222.565,00	3.489.110,00	3.769.615,00	3.760.470,00	3.760.920,00
14	66	1.135.559,00	1.161.439,00	1.318.656,00	1.398.506,00	1.398.506,00	1.398.506,00
15	71	383.196,00	482.480,00	521.200,00	495.500,00	493.700,00	494.600,00
16	73	2.694.016,00	3.247.850,00	3.462.850,00	3.477.550,00	3.489.450,00	3.497.050,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	44.064,00	52.119,00	49.178,00	49.178,00	49.178,00	49.178,00
19		10.080.186,00	11.290.312,00	12.260.164,00	12.609.049,00	12.610.704,00	12.623.854,00
20	Verwaltungsergebnis	172.161,00	101.862,00	651.012,00	744.887,00	572.322,00	840.852,00
21	56,57	5.983,00	23.700,00	56.200,00	7.200,00	6.200,00	6.200,00
22	77	76.088,00	104.850,00	368.105,00	479.525,00	462.030,00	449.030,00
23	Finanzergebnis	-70.105,00	-81.150,00	-311.905,00	-472.325,00	-455.830,00	-442.830,00
24		10.258.330,00	11.415.864,00	12.967.376,00	13.361.136,00	13.189.226,00	13.470.706,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.196.274,00	11.395.192,00	12.628.269,00	13.088.574,00	13.072.734,00	13.072.884,00
26	Ordentliches Ergebnis	102.056,00	20.732,00	339.107,00	272.562,00	116.482,00	397.822,00
27	59	41.031,00	21.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
28	79	5.292,00	309.843,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	10,00
29	Außerordentliches Ergebnis	35.739,00	-288.333,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.500,00
30	Jahresergebnis	137.795,00	-267.601,00	353.607,00	287.062,00	130.992,00	414.322,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023					20.732,00	
32	Summe vorgetragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	383.250,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsgesamten	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Kennzahl	Bilanzrechnung					
6	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.221.038,00	5.446.300,00	5.558.400,00	5.831.200,00	6.060.100,00	6.257.900,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.214.594,00	3.569.200,00	3.836.900,00	4.105.400,00	4.331.300,00	4.526.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	125.985,00	138.100,00	145.000,00	149.300,00	152.300,00	155.400,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	34.925,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	510.887,00	518.500,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.310.113,00	1.201.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	24.534,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800.023,00	2.408.290,00	2.352.140,00	2.554.500,00	2.652.950,00	2.735.960,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.226.699,00	1.710.840,00	1.718.000,00	1.968.400,00	2.066.850,00	2.159.860,00
	Sonstige Erträge	573.324,00	698.450,00	634.140,00	586.100,00	586.100,00	576.100,00
18	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen	2.694.016,00	3.247.850,00	3.462.850,00	3.477.950,00	3.489.450,00	3.497.050,00
davon	7353 Krankenhaushaftumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.701.093,00	2.070.000,00	2.187.200,00	2.187.200,00	2.187.200,00	2.187.200,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	724.168,00	882.500,00	972.550,00	972.550,00	972.550,00	972.550,00
	73543 LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	118.551,00	134.200,00	138.900,00	148.000,00	138.900,00	148.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen	150.204,00	161.150,00	164.200,00	169.800,00	190.800,00	189.300,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.088,00	104.850,00	368.105,00	479.525,00	462.030,00	449.030,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	76.088,00	104.850,00	368.105,00	479.525,00	462.030,00	449.030,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragsbuchhaltungen	Haushaltsgrenzen	- € -			
Nr.	Konten				Fkt.-Jahr	Fkt.-Jahr	Fkt.-Jahr
Zahlungsmittel aus laufender Verwertbarkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertbarkeit	9.334.295,00	10.609.768,00	12.273.643,00	11.671.403,00	12.000.073,00	12.281.553,00
2	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertbarkeit	8.205.063,00	10.072.284,00	11.284.118,00	11.665.753,00	11.649.808,00	11.556.458,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertbarkeit	1.129.232,00	537.484,00	991.525,00	8.650,00	350.265,00	635.095,00
Zahlungsmittel aus Investitionsstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.785,00	1.000.010,00	355.250,00	365.550,00	0,00	0,00
4.1	Pw. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pw. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungsstellen, ordentliche Tilgung von Investitionsaktiva	12.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pw. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an die Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.095,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	162.880,00	1.000.010,00	515.250,00	365.550,00	0,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.537,00	1.132.000,00	1.121.000,00	1.646.000,00	796.000,00	796.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.631,00	7.060.000,00	4.880.000,00	470.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.162,00	803.700,00	1.008.600,00	565.500,00	167.500,00	147.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.499,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	588.829,00	8.995.700,00	7.221.600,00	2.693.500,00	975.500,00	955.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionsstätigkeit	-366.339,00	-7.995.690,00	-6.706.350,00	-2.327.950,00	-625.500,00	-655.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	732.393,00	-7.458.206,00	-5.714.725,00	-2.329.300,00	-265.235,00	-320.405,00
Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitions- und Beschaffungsmaßnahmen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	264.857,00	324.500,00	408.470,00	444.670,00	464.320,00	380.000,00
16.1	Pw. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	155.471,00	185.700,00	312.800,00	367.000,00	371.000,00	375.000,00
16.2	Pw. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pw. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-264.857,00	4.675.500,00	4.591.530,00	555.330,00	65.680,00	120.000,00
18	828 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	467.436,00	-2.762.700,00	-1.121.165,00	-1.768.970,00	-528.855,00	-306.105,00
18	828 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	238.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	848 Haushaltsweirksame Auszahlungen (s.u. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	234.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rest aus dem Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus dem Haushaltsjahr	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.921.322,00	4.362.505,00	6.623.817,00	5.500.622,00	3.733.652,00	3.204.097,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	471.183,00	-2.782.705,00	-1.121.165,00	-1.768.970,00	-528.855,00	-306.105,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.392.505,00	1.600.798,00	5.500.622,00	3.733.652,00	3.204.097,00	3.003.992,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.012.714,16	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.012.714,16	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.012.714,16	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	312.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.699.814,16	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.699.814,16	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	5.500.622,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	11.421,00 €	2,51 €	353.364,00 €	77,75 €	1.412.840,00 €	310,86 €	1.416.194,00 €	311,59 €	804.805,00 €	177,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	85.720,00 €	18,86 €	85.720,00 €	18,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	33.000,00 €	7,26 €	33.000,00 €	7,26 €	65.000,00 €	14,30 €	65.000,00 €	14,30 €	83.125,00 €	18,29 €
5	Soziale Leistungen	80.500,00 €	17,71 €	80.500,00 €	17,71 €	80.500,00 €	17,66 €	80.500,00 €	17,66 €	83.125,00 €	18,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	884.397,00 €	194,59 €	884.397,00 €	194,59 €	0,00 €	0,00 €	2.309.100,00 €	508,05 €	2.374.223,00 €	522,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.475,00 €	9,13 €	41.475,00 €	9,13 €	0,00 €	0,00 €	295.420,00 €	65,00 €	360.889,00 €	79,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.465,00 €	3,18 €	14.465,00 €	3,18 €
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,26 €	14.286,00 €	3,14 €	14.286,00 €	3,14 €	243.900,00 €	53,66 €	243.900,00 €	53,66 €
11	Ver- und Entsorgung	1.912.040,00 €	420,69 €	1.981.040,00 €	435,87 €	1.981.040,00 €	451,87 €	2.053.741,00 €	457,87 €	2.164.206,00 €	476,17 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	276.684,00 €	60,88 €	276.684,00 €	60,88 €	276.684,00 €	60,88 €	552.640,00 €	121,59 €	664.289,00 €	146,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	79.290,00 €	17,45 €	106.790,00 €	23,50 €	106.790,00 €	23,50 €	229.080,00 €	50,40 €	340.391,00 €	74,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	5,50 €	25.000,00 €	5,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	279.399,00 €	61,47 €	315.221,00 €	69,36 €	315.221,00 €	69,36 €	747.857,00 €	164,54 €	885.873,00 €	194,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.282.250,00 €	2.042,30 €	9.373.161,00 €	2.062,30 €	9.373.161,00 €	2.062,30 €	3.794.171,00 €	834,80 €	3.794.171,00 €	834,80 €
Gesamtsumme		12.967.376,00 €	2.853,11 €	13.545.638,00 €	2.980,34 €	12.628.289,00 €	2.776,50 €	13.236.531,00 €	2.912,33 €	13.236.531,00 €	2.912,33 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023									
		Nachtragshaushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	15.096,00 €	3,32 €	357.039,00 €	78,56 €	1.310.480,00 €	288,33 €	1.313.834,00 €	289,07 €	1.313.834,00 €	289,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	84.265,00 €	18,54 €	84.265,00 €	18,54 €	572.220,00 €	125,90 €	572.220,00 €	125,90 €	572.220,00 €	125,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	43.300,00 €	9,53 €	43.300,00 €	9,53 €	75.000,00 €	16,50 €	75.000,00 €	16,50 €	75.000,00 €	16,50 €
5	Soziale Leistungen	85.000,00 €	18,70 €	85.000,00 €	18,70 €	60.400,00 €	13,29 €	63.275,00 €	13,92 €	63.275,00 €	13,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	889.100,00 €	195,62 €	889.100,00 €	195,62 €	2.029.121,00 €	446,45 €	2.094.244,00 €	460,78 €	2.094.244,00 €	460,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.550,00 €	9,58 €	43.550,00 €	9,58 €	307.965,00 €	67,76 €	373.434,00 €	82,16 €	373.434,00 €	82,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.065,00 €	3,09 €	14.065,00 €	3,09 €	14.065,00 €	3,09 €
10	Bauen und Wohnen	1.400,00 €	0,31 €	14.486,00 €	3,19 €	230.950,00 €	50,81 €	230.950,00 €	50,81 €	230.950,00 €	50,81 €
11	Ver- und Entsorgung	1.989.265,00 €	437,68 €	2.058.265,00 €	452,86 €	2.015.315,00 €	443,41 €	2.125.780,00 €	467,72 €	2.125.780,00 €	467,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.484,00 €	60,83 €	276.484,00 €	60,83 €	525.950,00 €	115,72 €	637.599,00 €	140,29 €	637.599,00 €	140,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	81.625,00 €	17,96 €	109.125,00 €	24,01 €	268.522,00 €	59,08 €	379.833,00 €	83,57 €	379.833,00 €	83,57 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	5,50 €	25.000,00 €	5,50 €	25.000,00 €	5,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	280.359,00 €	61,69 €	316.181,00 €	69,57 €	643.158,00 €	141,51 €	761.174,00 €	165,27 €	761.174,00 €	165,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.626.450,00 €	1.677,99 €	7.717.361,00 €	1.697,99 €	3.317.016,00 €	729,82 €	3.317.016,00 €	729,82 €	3.317.016,00 €	729,82 €
Gesamtsumme		11.415.894,00 €	2.511,75 €	11.994.156,00 €	2.638,98 €	11.395.162,00 €	2.507,19 €	11.973.424,00 €	2.634,42 €	11.973.424,00 €	2.634,42 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2022												
Status:		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	15.775,00 €	3,47 €	214.643,00 €	47,23 €	1.012.059,00 €	222,68 €	1.012.435,00 €	222,76 €	222,76 €		
2	Sicherheit und Ordnung	83.850,00 €	18,45 €	83.850,00 €	18,45 €	400.511,00 €	88,12 €	413.535,00 €	90,99 €	90,99 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	9.386,00 €	2,07 €	9.386,00 €	2,07 €	38.632,00 €	8,50 €	38.632,00 €	8,50 €	8,50 €		
5	Soziale Leistungen	49.277,00 €	10,84 €	49.277,00 €	10,84 €	23.676,00 €	5,21 €	24.633,00 €	5,42 €	5,42 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	838.692,00 €	184,53 €	838.692,00 €	184,53 €	1.682.327,00 €	370,15 €	1.753.947,00 €	385,81 €	385,81 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	24.293,00 €	5,34 €	24.293,00 €	5,34 €	216.174,00 €	47,56 €	276.609,00 €	60,86 €	60,86 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.978,00 €	2,42 €	10.978,00 €	2,42 €	2,42 €		
10	Bauen und Wohnen	1.537,00 €	0,34 €	14.596,00 €	3,21 €	209.980,00 €	46,20 €	209.980,00 €	46,20 €	46,20 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.824.539,00 €	401,44 €	1.887.539,00 €	415,30 €	1.730.263,00 €	380,70 €	1.815.034,00 €	399,35 €	399,35 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.164,00 €	59,66 €	271.164,00 €	59,66 €	466.065,00 €	102,54 €	577.963,00 €	127,16 €	127,16 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	66.173,00 €	14,56 €	74.293,00 €	16,35 €	233.194,00 €	51,31 €	259.432,00 €	57,08 €	57,08 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.099,00 €	3,10 €	14.099,00 €	3,10 €	3,10 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	253.388,00 €	55,75 €	280.249,00 €	61,66 €	468.073,00 €	102,99 €	511.609,00 €	112,57 €	112,57 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.820.258,00 €	1.500,61 €	6.923.203,00 €	1.523,26 €	3.650.243,00 €	803,13 €	3.650.243,00 €	803,13 €	803,13 €		
	Gesamtsumme	10.258.330,00 €	2.257,06 €	10.671.185,00 €	2.347,90 €	10.156.274,00 €	2.234,80 €	10.569.129,00 €	2.325,44 €	2.325,44 €		

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Der Finanzstatusbericht ist gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO
als neue Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht, ist dieser erst bei der
endgültigen Fassung hinzuzufügen (bei Beschluss durch die
Gemeindevertretung), da sich vorher noch Änderungen im
Beratungsverlauf ergeben können.