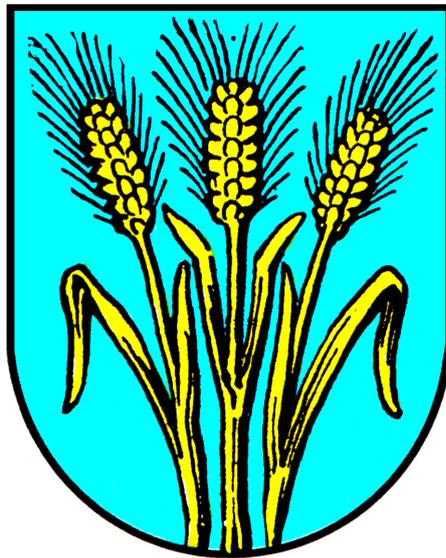


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Rockenhausen

**für die Haushaltsjahre
2022/2023**



Inhaltsverzeichnis:	Seiten
1. Haushaltssatzung	1
2. Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen	4
3. Vorbericht	6
4. Ergebnis- u. Finanzhaushalt	36
5. Teilergebnis- u. –finanzpläne (inkl. Finanzplanung)	39
• Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	
• Teilhaushalt Schule und Kultur	
• Teilhaushalt Soziales u. Jugend	
• Teilhaushalt Gesundheit und Sport	
• Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt	
• Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	
6. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	109
7. Stellenplan/Stellenübersicht	111
8. Investitionsübersichten	115
9. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungs- Fähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze	120
10. Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP	
- Nachweis zum 31.12.2019	122
- Haushaltsplanung 2022-2023	125
11. Schlussbilanz zum 31.12.2018	131

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rockenhausen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2022	2023
8.800.833 Euro	8.882.616 Euro
10.667.805 Euro	9.755.247 Euro
- 1.866.972 Euro	- 872.631 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2022	2023
- 1.463.538 Euro	- 456.687 Euro
1.206.375 Euro	609.230 Euro
4.451.075 Euro	1.899.000 Euro
- 3.244.700 Euro	- 1.289.770 Euro
4.708.238 Euro	1.746.912 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.608.390 Euro	978.260 Euro
zusammen auf	1.608.390 Euro	978.260 Euro

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf

Wird festgesetzt auf:

2022	2023
0 EUR	0 EUR

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

2022	2023
0 EUR	0 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A auf	420 %	420 %
Grundsteuer B auf	500 %	500 %
Gewerbesteuer auf	380 %	380 %

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

für den ersten Hund auf	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund auf	90,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund auf	120,00 €	120,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
A) Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	0,00215 €/qm	0,00215 €/qm
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	0,00140 €/qm	0,00140 €/qm
B) Fremdenverkehrsbeitrag	2022	2023
	30 v.H der Bemessungsgrundlage	30 v.H der Bemessungsgrundlage

C) Die Standgebühren für die in Rockenhausen stattfindenden Märkte nach § 2 des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit § 10 Abs. 2 der Marktsatzung der Stadt Rockenhausen betragen:

Für **Wochenmärkte:**

Das Entgelt errechnet sich aus einem Grundentgelt für den Standplatz und einem Entgelt für den Verkaufstisch bzw. Verkaufswagen.

Dauerzuweisung

	2022	2023
Grundentgelt (je Monat) für den Standplatz	20,00 EUR	20,00 EUR
Pro lfd. Meter und Markttag	1,00 EUR	1,00 EUR

Tageszuweisung

	2022	2023
Grundentgelt für den Standplatz	8,00 EUR	8,00 EUR
Pro lfd. Meter und Markttag	1,50 EUR	1,50 EUR

und für **Märkte:**

Für Buden, Stände und sonstige Verkaufsgelegenheiten je Tag und angefangenen Meter benutzter Bodenfläche

	2022	2023
Maimarkt	2,50 EUR	2,50 EUR
Herbstfest	3,50 EUR	3,50 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2018 -3.154.732,44 EUR (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2019	- 1.523.663,86 EUR
31.12.2020	- 3.599.411,86 EUR
31.12.2021	- 3.583.954,86 EUR
31.12.2022	- 5.450.926,86 EUR
31.12.2023	- 6.323.557,86 EUR

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Eine ausführliche Erläuterung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt (vgl. § 4 Abs. 12 GemHVO).

§ 8 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer sind in 2022 und 2023 keine Fälle vorgesehen.

Stadt Rockenhausen, den

Michael Vettermann
Stadtbürgermeister

Übersicht über die Bewirtschaftungsrege- lungen im Haushaltsplan

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen, Spenden, Sponsoring dürfen zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenstelle verwendet werden.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen werden zur Deckung von Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen herangezogen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Aufwendungen für Abschreibungen und Personalaufwendungen/-auszahlungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten gem. § 16 Abs. 1 GemHVO ausgenommen.

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen aller Teilhaushalte werden hiermit gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden (Sachkonto 52313000/72313000)

Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 50 und 70)

Abschreibungen (Kontengruppe 53)

C. § 17 - Übertragbarkeit

Die Aufwendungen/Auszahlungen in den Teilhaushalten 1 bis 5 sind übertragbar in Höhe bis zu 10 % der Summe der geplanten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(ohne Abschreibungen)/der ordentlichen Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte

Vorbericht

Vorbericht **zum Haushaltsplan der Stadt Rockenhausen** **für die Haushaltsjahre 2022 und 2023**

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahre 2022 und 2023**
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
- 3. Entwicklung der Investitionen**
- 4. Entwicklung der Verbindlichkeiten**
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 5. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen**
- 6. Stellenplan**
- 7. Statistische Daten**
- 8. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung) (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.890.233,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-4.956.499,17 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresergebnis)	2019	1.631.068,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (HH-Ansatz)	2020	-2.075.748,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	15.457,00 €
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-1.866.972,00 €
7	Ansatz des Haushaltsfolgejahres	2023	-872.631,00 €
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-7)		-6.235.090,85 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-956.161,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-825.585,00 €
11	Summe		-8.016.836,85 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)

(Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 S.1. Posten F36 GemHVO)*	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-894.009,02	576.845,00	-1.470.854,02
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-6.091.131,74	523.667,95	-6.614.799,69
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	2.084.462,20	481.766,02	1.602.696,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	11.959,00	496.550,00	-484.591,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.237.366,00	520.970,00	-1.758.336,00
6	Haushaltsjahr Ansatz	2022	-1.463.538,00	513.170,00	-1.976.708,00
7	Haushaltsjahr Ansatz	2023	-457.142,00	510.320,00	-967.462,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-7)				- 11.670.054,53
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-552.179,00	546.020,00	-1.098.199,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-421.263,00	561.880,00	-983.143,00
11	Summe				- 13.751.396,53

* ohne außerordentl. Tilgungen

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres (vorauss.)	2019		-1.523.663,86	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2020	-2.075.748,00	-3.599.411,86	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	15.457,00	-3.583.954,86	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-1.866.972,00	-5.450.926,86	
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-872.631,00	-6.323.557,86	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-956.161,00	-7.279.718,86	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-825.585,00	-8.105.303,86	

2. Haushaltsjahre 2022/2023

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Rahmenbedingungen der Stadt Rockenhausen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 02. November 2021 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2021 vorgenommen. Hiernach erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 ggü. dem Jahr 2021 um rd. 67.000 EUR auf 2.227.225 EUR (2023: 2.355.450 EUR). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich 2022 ggü. 2021 um rd. 181.000 EUR auf 969.130 EUR (2023: 993.820 EUR). Beim Familienleistungsausgleich erhöht sich der Ansatz 2022 ggü. 2021 um 1.470 EUR auf 243.740 EUR (2023: 251.830 EUR).

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2022 sind die Steuerkraftzahlen der Stadt Rockenhausen für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 und die Schlüsselzuweisungen für 2022. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung für das Haushaltsjahr 2022 erhöht sich die Umlagebelastung um 348.020 EUR, was auf einen Zugang bei der Steuerkraft im Umlageberechnungszeitraum zurückzuführen ist. Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber 2019 um 185.590 EUR auf 3.023.490 EUR und die Verbandsgemeindeumlage um 198.430 EUR auf 3.234.430 EUR.

Die Hebesätze der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2022 wurden auf Grund fehlender Haushaltsplanungen für 2022 noch nicht festgesetzt. Bei unseren Planungen gehen wir von unveränderten Hebesätzen bei der Kreisumlage (43%) und Verbandsgemeindeumlage (46%) aus.

Berechnung der Personalaufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen sind die ab 01. April 2022 tarifvertraglich festgesetzten Erhöhungen in Höhe von 1,8 % eingeplant. Für 2023 ist eine weitere Tarifierhöhung von 2,00 % einkalkuliert.

Einschließlich der nicht zahlungswirksamen Ehrensoldrückstellungen haben wir für 2022 768.043 € und für 2023 785.084 € Personalaufwendungen eingeplant. In 2022 ist gegenüber 2021 somit eine Erhöhung von 7.723 € und in 2023 gegenüber 2022 eine Erhöhung von 17.041 € zu verzeichnen. Die Ehrensoldrückstellungen erhöhen sich 2022 (16.359 €) gegenüber 2021 (14.340 €) um 2.019 € und 2023 (18.451 €) gegenüber 2022 um 2.092 €.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen belaufen sich somit in 2022 auf 739.899 € (2021 748.280 €) und in 2023 auf 754.619 €.

Die Personalaufwendungen verteilen sich in den Jahren 2022 und 2023 auf folgende Bereiche:

		2021	2022	2023
	Produkte	in EUR		
Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher)	1110	67.005	74.804	78.411
Bauhof	1143	557.660	575.295	586.795
Museen	2520	86.680	63.555	64.829
Gremien	1114	15.000	20.635	20.635
Sonstige Produkte		33.975	33.754	34.414
Summe Personalaufwand		760.320	768.043	785.084

Die Mehraufwendungen 2022 ggü. 2021 beim Produkt 1110-Verwaltungsführung in Höhe von 7.799 EUR verteilt sich auf zahlungswirksame (3.480 €) und nicht zahlungswirksame (4.319 €) Aufwendungen, wobei die zahlungspflichtigen Mehraufwendungen darauf zurück zu führen sind, dass der Ehrensold eines ausgeschiedenen Beigeordneten nicht in der Planung für 2021 berücksichtigt wurde sowie in 2022 zusätzlich Gelder für die Vertretung des Stadtbürgermeisters bei Abwesenheit eingeplant wurden.

Beim Produkt 1143-Bauhof erhöhen sich die Personalaufwendungen 2022 ggü. 2021 um 17.653 €, was auf die tarifliche Erhöhung ab April 2022 sowie die Höhergruppierung eines Beschäftigten zurück zu führen ist.

Beim Produkt 2520-Museen reduzieren sich die Personalaufwendungen 2022 ggü. 2021 um 23.125 EUR, was auf das Ausscheiden von zwei Teilzeitbeschäftigten beim Museum Pachen zurück zu führen ist.

Im Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Personalaufwendungen gegenüber 2022 um 17.041 EUR im Wesentlichen auf Grund der geplanten Tarifierhöhung für 2023 in Höhe von 2,0 %.

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2021	2022	Abweichung ggü. Vorjahr	2023	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	10.316.001,00	8.800.833,00	-1.515.168,00	8.882.616,00	81.783,00
Aufwendungen	10.300.544,00	10.667.805,00	367.261,00	9.755.247,00	-912.558,00
Fehlbedarf	15.457,00	-1.866.972,00	-1.882.429,00	-872.631,00	994.341,00

Die Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2021	HHP 2022	Abweichung ggü Vorjahr	HHP 2023	Abweichung ggü Vorjahr
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	6.233.870,00 €	6.393.765,00 €	159.895,00 €	6.554.770,00 €	161.005,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	1.566.555,00 €	1.614.745,00 €	48.190,00 €	1.535.315,00 €	-79.430,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	389.753,00 €	329.913,00 €	-59.840,00 €	319.912,00 €	-10.001,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.344,00 €	219.909,00 €	13.565,00 €	231.844,00 €	11.935,00 €
E 06 - Kostener- stattungen und - umlagen	29.045,00 €	52.200,00 €	23.155,00 €	50.600,00 €	-1.600,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	1.890.434,00 €	188.341,00 €	-1.702.093,00 €	188.375,00 €	34,00 €
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	0,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.800,00 €	-160,00 €
Gesamterträge:	10.316.001,00 €	8.800.833,00 €	-1.515.168,00 €	8.882.616,00 €	81.783,00 €

Die **Erträge** verringern sich **2022** im Vergleich zu **2021** um 1.515.168 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **159.895 EUR** die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich bei der Grundsteuer B auf Grund der Erhöhung des Hebesatzes von 420 % auf 500 % (+160.900 EUR)
- **Pos. E 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- **59.840 EUR** insbesondere durch Mindererträge bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen entgelten (-68.275 EUR)
- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
- **1.702.093 EUR** Mindererträge ergeben sich hier insbesondere dadurch, da in 2021 die Auflösung des in 2020 geplanten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.684.100 EUR eingeplant waren. Diese Position wird in 2022 nicht geplant.

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zu **2022** um 81.783 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **161.005 EUR**) auf Grund der Steuerschätzung wurden hier Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+128.225 EUR) sowie Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+24.690 EUR) eingeplant
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**

- **79.430 EUR** insbesondere durch geringere Landeszuweisungen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für „barrierefreie Innenstadt“ (-76.500 EUR)

Die Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2021	HHP 2022	Abweichung ggü Vorjahr	HHP 2023	Abweichung ggü Vorjahr
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	760.320,00 €	768.043,00 €	7.723,00 €	785.084,00 €	17.041,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.181.885,00 €	1.196.340,00 €	14.455,00 €	1.027.000,00 €	-169.340,00 €
E 11 - Abschreibungen	1.283.662,00 €	1.173.617,00 €	-110.045,00 €	1.173.613,00 €	-4,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	6.198.930,00 €	6.549.950,00 €	351.020,00 €	5.860.930,00 €	-689.020,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	466.007,00 €	640.215,00 €	174.208,00 €	568.435,00 €	-71.780,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	409.740,00 €	339.640,00 €	-70.100,00 €	340.185,00 €	545,00 €
Summe:	10.300.544,00 €	10.667.805,00 €	367.261,00 €	9.755.247,00 €	-912.558,00 €

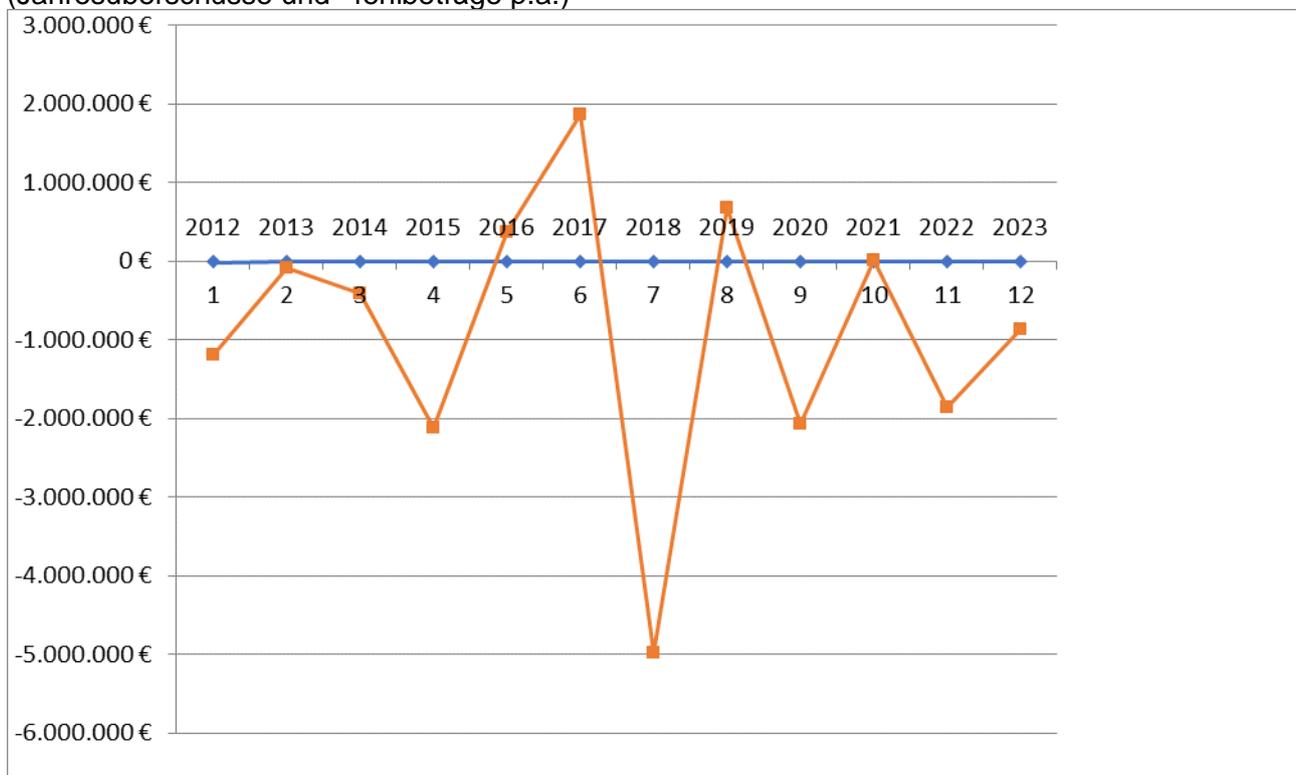
Die Aufwendungen erhöhen sich **2022** gegenüber **2021** um 366.806 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

- **Pos. E 11 – Abschreibungen**
 - **110.045 EUR** Die Abschreibungen vermindern sich durch die Reduzierung der Plan-Abschreibungen für noch nicht abgeschlossene Anlagen im Bau.
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
 - + **351.020 EUR** insbesondere bei der Kreisumlage (+ 185.590 EUR), der Verbandsgemeindeumlage (+ 198.430 EUR) sowie den Zuwendungen an übrige Bereiche (- 42.000 EUR); hier reduzieren sich insbesondere die Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung (-25.000 EUR) sowie sind Zuwendungen im Rahmen der Tonkunst (keine Veranstaltung in 2022 geplant).
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
 - + **174.253 EUR** insbesondere bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (+110.000 EUR), den Aufwendungen für die Neukonzeption des alten Friedhofsabschnittes (+40.000 EUR) sowie den Aufwendungen für die Erstellung eines Verkehrs- und Radwegekonzeptes (+15.000 EUR)
- **Pos. E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**
 - **70.100 EUR** die Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung verringern sich auf Grund der aktuellen günstigen Zinskonditionen am Kreditmarkt (-13.000 EUR). Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite verringern sich um 57.100 EUR im Wesentlichen auf Grund geringerer Kreditaufnahmen aus den Kreditermächtigungen 2018 bis 2020.

Die Aufwendungen reduzieren sich **2023** gegenüber **2022** um 912.558 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

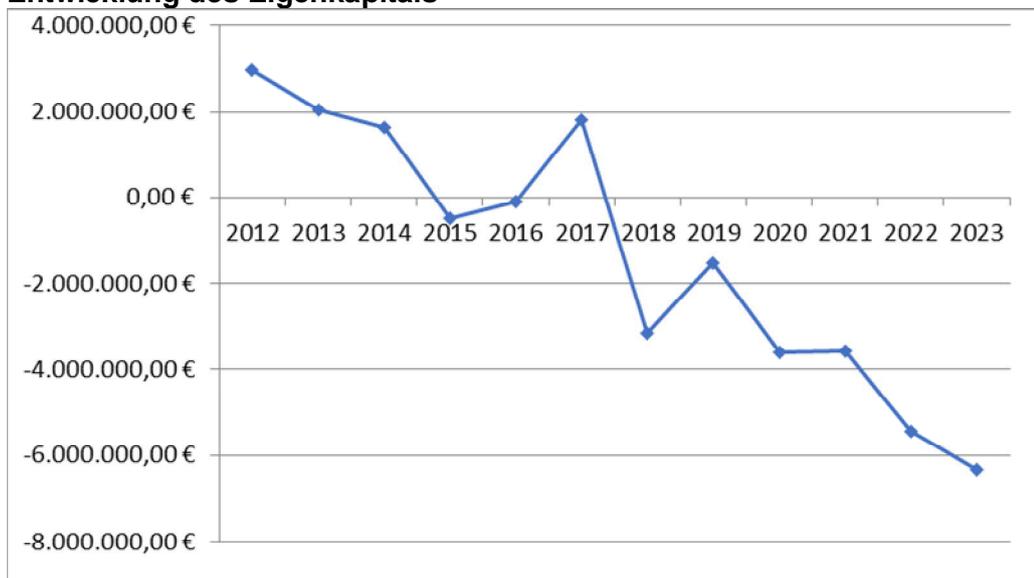
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 - **169.340 EUR** Verminderungen ergeben sich hier im Wesentlichen bei der Gebäudeunterhaltung (-26.500 EUR) an den Gebäuden Museum für Zeit, Museum Pachen und Hotel am Schloss. Weitere Einsparungen gibt es bei Unterhaltung der Gemeindestraßen (100.000 EUR), da der in 2022 für die Verbesserung der barrierefreiheit in der Innenstadt mit 85.000 EUR in die Planung eingeflossene Ansatz 2023 wegfällt. Die Gebäudeunterhaltung aus unterlassener Instandhaltung reduziert sich um -8.000 EUR (Erneuerung der WC-Anlage in der Friedhofshalle Rockenhausen 2022). Der Ansatz für die Unterhaltung von Brücken wurde um 20.000 reduziert.
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
 - **689.020 EUR** Verminderungen sind hier insbesondere bei der Kreisumlage (-334.590 EUR) und Verbandsgemeindeumlage (-357.930 EUR) zu verzeichnen. Für den Berechnungszeitraum wurde von geringeren Gewerbesteuerzahlungen ausgegangen, hierdurch verringert sich die Umlagegrundlage für 2023.
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
 - **71.780 EUR** Verminderungen ergeben sich hier insbesondere bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (-30.000 EUR), den Aufwendungen für die Konzeption des alten Friedhofsabschnitts (-35.000 EUR), sowie den Aufwendungen für die Gesundheitsmesse (-12.000 EUR), die lediglich alle 2 Jahre stattfindet.

Übersicht der Ergebnisse in Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt seit 2012
(Jahresüberschüsse und –fehlbeträge p.a.)



In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ ab Seite 21 sind Planungsinhalte > 5.000 EUR des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

Entwicklung des Eigenkapitals



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar die Höhe des Eigenkapitals in der Bilanz. Die Eigenkapitalveränderung in Zahlen finden Sie unter Ziffer 1.3 des Vorberichts.

Wie aus der Grafik deutlich zu sehen ist, wird das Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2023 weiterhin einen negativen Stand von voraussichtlich -6.322.648 Mio. EUR ausweisen.

Die Stadt sieht weiterhin keine Möglichkeit wie ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge erreicht werden kann. Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und soweit dies möglich war auch in die Haushaltsplanung übernommen. Weitere Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung werden im Ergebnishaushalt nicht gesehen. Die noch veranschlagten freiwilligen Leistungen werden für notwendig und angemessen angesehen. Eine Gegenüberstellung der veranschlagten freiwilligen Leistungen der Jahre 2021 bis 2023 auf Produktebene ist als Anlage zum Vorbericht auf Seite 23 beigefügt.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-1.237.366 €	-1.463.538 €	-457.142 €

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-1.237.366 €	-1.463.538 €	-457.142 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	751.060 €	1.206.375 €	609.230 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	1.004.600 €	4.451.075 €	1.899.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	-253.540 €	-3.244.700 €	-1.289.770 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-1.490.906 €	-4.708.238 €	-1.746.912 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	1.490.906 €	4.708.238 €	1.746.912 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-1.758.336 €	-2.006.708 €	-997.462 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

2.4 Teilhaushalte

Nach §4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt nach funktionalen Gesichtspunkten entsprechend dem vom Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplan in 6 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzleistungen

2.5 Haushaltsausgleich

Der **Haushaltsausgleich** gem. § 18 GemHVO kann in beiden Haushaltsjahren **nicht erreicht** werden. Hiernach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist **und** im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

3. Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht (ab Seite 32) ausführlich erläutert.

Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	751.060 €	1.206.375 €	609.230 €	1.449.890 €	1.115.840 €
Auszahlungen	1.004.600 €	4.451.075 €	1.899.000 €	509.600 €	429.600 €
Ein-/Auszahlungen per Saldo	-253.540 €	-3.244.700 €	-1.289.770 €	940.290 €	686.240 €
Nachrichtlich Abschreibungen	1.283.662 €	1.173.617 €	1.173.613 €	1.173.386 €	1.173.386 €

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von 3.244.700 EUR. Die Differenz zwischen dem Saldo der investiven Ein- u. Auszahlungen und dem Kreditbedarf für die lfd. Investitionen (1.608.390 EUR) in Höhe von 1.636.310 EUR ist dadurch begründet, dass der Großteil der geplanten Einzahlungen (Zuwendungen, wk. Beiträge, Kostenerstattungen) erst in den kommenden Jahren eingehen werden und über das Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde vorfinanziert werden müssen. Ebenso werden von den geplanten Auszahlungen 630.000 EUR über das Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde finanziert, da es sich hierbei um den Grunderwerb für das geplante Neubaugebiet handelt, was als Umlaufvermögen nicht über Investitionskredite finanziert werden muss.

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen einen Fehlbetrag von -1.289.770 EUR. Auch in diesem Jahr müssen geplante Einzahlungen, die erst in kommenden Jahren eingehen werden vorfinanziert werden, und eingehende Zahlungen, welche in 2022 vorfinanziert wurden müssen zur Tilgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten verwendet werden.

In 2022 beläuft sich der Kreditbedarf auf 1.608.390 EUR und in 2023 auf 978.260 EUR. Von den geplanten Kreditaufnahmen dienen 540.000 EUR in 2022 und 657.000 EUR in 2023 der Zwischenfinanzierung von Erschließungsbeiträgen für das geplante Gewerbegebiet „In der Lohwiese“.

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	7.336.363 €
Kreditbedarf lfd. Haushaltsjahr 2022	1.608.390 €
Tilgung 2022	- 543.170 €
vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2022	8.401.583 €
Kreditbedarf lfd. Haushaltsjahr 2023	978.260 €
Tilgung 2023	- 540.320 €
vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2023	8.839.523 €
hiervon Zwischenfinanzierungskredit (Vorfinanzierung Erschl.Beiträge f. Erschl. Gewerbegebiet „Lohwiese“)	1.197.000 €
vorauss. Schuldenstand am 31.12.2023 für Berechnung Schuldentrückführung	7.642.523 €

Schuldenrückführung (1% p.a.)

Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises fordert eine Rückführung der langfristigen Verschuldung in Höhe von 1% p.a. Ausgehend von einem Schuldenstand von 9.062.039 EUR müssen somit 1 % (entsprechen derzeit rd. 82.000 EUR) mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Die Schuldenrückführung kann für 2022/2023 eingehalten werden.

		Schuldenstand			Abweichung	Erläuterungen
		fiktiv	tatsächlich			
			lt. HHP	IST		
	31.12.2012		9.062.039 €		- €	
1. Jahr	31.12.2013	8.971.419 €	8.677.359 €	7.895.379 €	-1.076.040	Die Abweichung entstand durch noch nicht aufgenommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren
2. Jahr	31.12.2014	8.881.704 €	8.734.338 €	8.446.018 €	-435.687	dto.
3. Jahr	31.12.2015	8.792.887 €	8.702.794 €	8.003.394 €	-789.494	dto.
4. Jahr	31.12.2016	8.704.959 €	8.703.712 €	7.396.741 €	-1.308.218	dto.
5. Jahr	31.12.2017	8.617.909 €	8.573.883 €	7.596.652 €	-1.021.257	dto.
6. Jahr	31.12.2018	8.531.730 €	8.483.166 €	7.393.532 €	-1.138.198	dto.
7. Jahr	31.12.2019	8.446.413 €	8.381.729 €	7.558.968 €	-887.445	dto.
8. Jahr	31.12.2020	8.361.949 €	8.249.296 €	7.018.979 €	-1.342.970	dto.
9. Jahr	31.12.2021	8.278.329 €	7.328.602 €			
10. Jahr	31.12.2022	8.195.546 €	7.861.583 €			
11. Jahr	31.12.2023	8.113.591 €	7.642.523 €			

4.2 Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2021 voraussichtlich	21.000.000
Voraussichtliche Zugänge 2022	
Auszahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen	1.400.000 €
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	3.643.018 €
Stand zum 31.12.2022 voraussichtlich	26.043.018 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	1.308.972 €
Stand zum 31.12.2023 voraussichtlich**	27.351.990 €

* (inkl. Vorfinanzierungen von wk. Beiträgen, Kostenerstattungen und Zuwendungen von rd.1,95 Mio. EUR)

5. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Aus der Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 76.800 EUR werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils 9.600 EUR in Anspruch genommen für folgende Investition:

- Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Produkt 2720 – Büchereien, Bibliotheken (**Inv.-Nr. 25-0141**).

Erwerb von Grundstücken (Gebäude der Stadtbücherei). Der Grunderwerb erfolgte 2020 per Mietkauf mit einer Laufzeit bis 2029. Die Zahlungen verteilen sich voraussichtlich wie folgt auf die kommenden Haushaltsjahre: 2022 bis 2029 jeweils 9.600 EUR.

Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredite.

6. Stellenplan

Im Stellenplan sind für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils 13,0385 Stellen ausgewiesen (2021: 12,0577 Stellen). Die Veränderung der Stellenanzahl von + 0,9808 gegenüber 2021 wird durch folgende Einrichtungen begründet:

2021 **12,0577 Stellen**

Teilhaushalt 2

Teilbereich Museen/Bücherei

Tatsächliche Ausweisung der Stellenanteile der geringfügigen Beschäftigungen

0,3589 Stellen

Teilhaushalt 3

Teilbereich Stadthaus

Erhöhung Reinigung um 1,5 Wochenstunden

0,0385 Stellen

Teilhaushalt 2, 3 und 5

Teilbereich Gemeindearbeiter Stadtteile

Tatsächliche Ausweisung der Stellenanteile der geringfügigen Beschäftigung

0,5834 Stellen

Summe 2022/2023:

13,0385 Stellen

Tatsächlich besetzt waren zum 30.06.2021 11,8910 Stellen:

- Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt 1143 – Bauhof Stadt
1,0000 Stellen, Entgeltgruppe 6 TVöD
8,3718 Stellen, Entgeltgruppe 5 TVöD
0,0128 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD, bisher nur nachrichtlich enthalten

- Teilhaushalt 2 Schule und Kultur
Produkt 2520 – Museen
1,1538 Stellen, Entgeltgruppe 3 TVöD
0,3077 Stellen, Entgeltgruppe 2 TVöD
0,2051 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD
- Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produkt 3661 – Einrichtungen der Jugendarbeit
0,2564 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD
- Gemeindearbeiter der Ortsteile (Teilhaushalte 2, 3 und 5)
0,5834 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD

1,1090 Stellen waren zum 30.06.2021 nicht besetzt:

- Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung 0,1987 Stellenanteile (Produkt 1143 – Bauhof Stadt)
- Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur 0,9103 Stellenanteile (Produkt 2520 – Museen)

0,5 Stellen (E 3) im Bereich der Museen wurden mit einem Sperrvermerk ab 01.05.2016 versehen. Um die Kulturarbeit der Stadt Rockenhausen zu optimieren, ist mit der Verbandsgemeinde Rockenhausen vereinbart worden, im Bereich Kultur- und Tourismus eine Vollzeitstelle zu besetzen. Die 0,5 Stellen im Bereich der Museen werden daher nicht mehr besetzt werden und als Personalkosten an die Verbandsgemeinde erstattet. Dadurch konnte eine entsprechende Fachkraft eingestellt werden, die die Kulturarbeit der Stadt weitertragen und -entwickeln wird.

7. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) in den letzten zehn Jahren

Stand zum	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
31.12.2011	5588	5403	185
31.12.2012	5583	5408	175
31.12.2013	5495	5331	164
31.12.2014	5514	5345	169
31.12.2015	5462	5295	167
31.12.2016	5409	5247	162
31.12.2017	5451	5295	156
31.12.2018	5443	5290	153
31.12.2019	5534	5388	146
31.12.2020	5543	5403	140

8. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip gem. § 14 GemHVO wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§15 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke (siehe Seite 4).

Übersicht der freiwilligen Leistungen

Produkt	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Veränderung 2022 zu 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Veränderung 2023 zu 2022
1110	Verwaltungssteuerung	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	4.059,00	2.059,00	4.058,00	-1,00
1114	Gremienarbeit	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1141	Zentrales- Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-8.889,00	916,00	9.805,00	-6.839,00	-7.755,00
1142	Liegenschaften	-5.000,00	-4.345,00	655,00	-4.345,00	0,00
1143	Bauhof	108.742,00	137.411,00	28.669,00	152.805,00	15.394,00
2520	Museen	199.394,00	179.812,00	-19.582,00	173.741,00	-6.071,00
2720	Büchereien	16.429,00	20.433,00	4.004,00	18.700,00	-1.733,00
2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	57.339,00	64.609,00	7.270,00	60.609,00	-4.000,00
2811	Förderung von Einrichtungen (Seniorenveranstaltungen)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2812	Kulturförderung	41.555,00	31.728,00	-9.827,00	30.728,00	-1.000,00
2813	Partnerschaften	26.791,00	12.681,00	-14.110,00	12.681,00	0,00
3620	Jugendarbeit	50,00	150,00	100,00	150,00	0,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	114.769,00	119.371,00	4.602,00	112.382,00	-6.989,00
4210	Förderung des Sports	12.033,00	12.033,00	0,00	12.033,00	0,00
4241	Kommunale Sportstätten	62.777,00	52.739,00	-10.038,00	54.538,00	1.799,00
5112	Entwicklung der Kommune	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5113	Städtebauförderung/Dorferneuerung	24.400,00	16.500,00	-7.900,00	16.500,00	0,00
5411	Gemeindestraßen	25.863,00	25.697,00	-166,00	26.197,00	500,00
5461	Kommunale Parkplätze	2.398,00	5.878,00	3.480,00	5.878,00	0,00
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	43.943,00	42.478,00	-1.465,00	42.482,00	4,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	54.666,00	47.884,00	-6.782,00	47.959,00	75,00
5551	Forstwirtschaft	13.206,00	13.206,00	0,00	13.206,00	0,00
5710	Wirtschaftsförderung	19.785,00	23.785,00	4.000,00	13.585,00	-10.200,00
5731	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen	168.604,00	125.297,00	-43.307,00	107.776,00	-17.521,00
5750	Tourismusförderung	-3.785,00	-4.375,00	-590,00	-4.375,00	0,00
	Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag	980.664,00	947.541,00	-33.123,00	910.043,00	-37.498,00
				3,38%		3,96%

wesentliche Erträge und Aufwendungen (Wertgrenze >5.000 EUR)
Hauhaltsjahre 2022-2023

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
8	Kostenstelle 111000000					
9	Sachkonto.....					
12	50110000	24.888,27	25.100,00	24.500,00	25.225,00	Aufw.Entschädigung Bürgermeister
13	50120000	20.233,50	17.650,00	21.350,00	21.850,00	Aufw.Entschädigung Beigeordnete und Vertretung Bürgermeister
15	50130000	9.871,46	9.750,00	10.055,00	10.285,00	Aufw.Entschädigung Ortsvorsteher
18	50791000		14.340,00	16.359,00	18.451,00	Zuführung Ehrensoldrückstellungen aktive Ehrenbeamte
25	56420000	6.904,17	7.350,00	7.200,00	7.200,00	Gemeinde- u. Städtebund u. sonstige Mitgliedsbeiträge
27	56930000	10.347,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
40	Kostenstelle 111410000					
41	Sachkonto.....					
42	50140000	17.740,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	Sitzungsgelder Ratsmitglieder u. Aufw.Entschädigung Fraktionsvorsitzende
50	Kostenstelle 1141025021					
51	Sachkonto.....					
53	44120000	-17.326,44	-17.300,00	-14.075,00	-18.875,00	2023 Neuvermietung Wohnung nach Renovierung
54	44290000	-8.227,74	-9.000,00	-7.300,00	-9.400,00	
56	52220000	3.342,35	5.000,00	5.500,00	6.500,00	
59	52313000	3.119,96	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2022 Vorplanung für Sanierung einer Wohnung
84	Kostenstelle 114200000					
85	Sachkonto.....					
86	44120000	-15.097,47	-12.500,00	-12.800,00	-12.800,00	
95	Kostenstelle 1143225000					
96	Sachkonto.....					
99	41449000	-24.515,92	-23.780,00	-21.330,00	-14.400,00	Personalkostenzuschuss Agentur f. Arbeit für einen Beschäftigten
103	48110000		-487.000,00	-487.000,00	-490.000,00	
104	50221000	406.393,36	425.500,00	442.815,00	451.670,00	2023 +2%
105	50222000	7.291,65	7.410,00	7.830,00	7.990,00	
106	50320000	32.050,42	33.550,00	34.925,00	35.625,00	
107	50420000	84.269,96	88.100,00	87.970,00	89.730,00	
116	52381000	4.059,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
117	52470000	6.488,97	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
123	56150000	11.929,64	6.000,00	12.000,00	12.000,00	

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
127	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.640,12	6.600,00	6.600,00	6.600,00	Containerleerung, Kosten Beschäftigungsgesellschaft u.a.
132	Kostenstelle 1143225100	Personal- und Sachkosten OT Dörnbach					
133	Sachkonto.....						
134	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.475,00	0,00	0,00	entfällt
135	50221000	Vergütungen	2.588,72	6.020,00	0,00	0,00	wird direkt bei den KS geplant, wo Kosten anfallen
142	Kostenstelle 1143225200	Personal- u. Sachkosten OT Marienthal					
143	Sachkonto.....						
144	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.855,00	0,00	0,00	entfällt
145	50221000	Vergütungen	10.450,03	9.250,00	0,00	0,00	wird direkt bei den KS geplant, wo Kosten anfallen
151	Kostenstelle 1143300000	Fahrzeuge					
152	Sachkonto.....						
153	46270000	Versicherungserstattungen	-5.421,80				
154	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
155	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.103,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
156	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.474,37	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
158	53810000	Fahrzeuge		9.822,00	9.822,00	9.822,00	AFA / Auflösung Sopo
162	Kostenstelle 1143400000	Sonder- u. Geräteträgerfahrzeuge					
163	Sachkonto.....						
164	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
165	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.974,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
168	56220000	Leasing	15.405,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
172	Kostenstelle 1143500000	Anbaugeräte					
173	Sachkonto.....						
174	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
175	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.528,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
176	53810000	Fahrzeuge		5.909,00	6.219,00	6.219,00	AFA / Auflösung Sopo
179	Kostenstelle 1143625000	Mähgeräte Stadt Rockenhausen					
180	Sachkonto.....						
181	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
223	Kostenstelle 1143800000	Grundstücke und Gebäude Bauhof					
224	Sachkonto.....						
231	52313000	Unterhaltung Gebäude	37,12	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
245	Kostenstelle 1146000000	Versicherungen					
246	Sachkonto.....						
247	56413000	Haftpflichtversicherungen	22.224,68	22.000,00	23.000,00	23.000,00	kommun. Haftpflichtversicherung

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
248	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	4.769,80	5.400,00	5.200,00	5.200,00	Unfallkasse
252	Kostenstelle 1221300000	Sicherheit und Ordnung					
253	Sachkonto.						
254	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	4.867,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Citystreife
255	Kostenstelle 2520000010	Museen allgemein					
256	Sachkonto.						
262	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		23.600,00	23.750,00	24.225,00	Personalkostenerstattung an VG für 0,5 Stellen
271	Kostenstelle 2520000020	Heimatismuseum Rockenhausen					
272	Sachkonto.						
273	44120000	Mieten und Pachten	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	Büros VG
274	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.736,80	-2.800,00	-5.700,00	-6.000,00	Nebenkosten Büros VG
280	52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	4.385,24	4.200,00	5.000,00	5.200,00	
282	52313000	Unterhaltung Gebäude	4.515,90	2.000,00	5.000,00	2.000,00	
284	52323000	Bewirtschaftung Gebäude	7.465,50	6.300,00	9.000,00	9.500,00	
316	Kostenstelle 2520000031	Verleihung Kahnweilerpreis					
317	Sachkonto.						
318	44247000	von rechtsfähigen Stiftungen			-4.000,00	-4.000,00	bisherige Planung unter 2812100090
319	54147000	an rechtsfähige Stiftungen	5.112,92		5.115,00	5.115,00	
322	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			5.000,00	5.000,00	
326	Kostenstelle 2520000040	Museum Pachen					
327	Sachkonto.						
330	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-7.324,00	-7.324,00	-7.324,00	AfA / Auflösung Sopo
332	50221000	Vergütungen	30.501,39	36.680,00	15.000,00	15.300,00	
339	52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		15.000,00	2.500,00	2.500,00	
342	52313000	Unterhaltung Gebäude	745,18	15.000,00	5.000,00	10.000,00	2022 Vorplanung für Sanierung Gebäude
347	53440000	mit Kulturanlagen		10.181,00	10.181,00	10.181,00	AfA / Auflösung Sopo
352	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	2.116,08	4.200,00	5.000,00	5.000,00	Neukonzeption
361	Kostenstelle 2520000050	Museum für Zeit					
362	Sachkonto.						
365	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-8.729,00	-8.729,00	-8.729,00	AfA / Auflösung Sopo
367	50221000	Vergütungen	32.058,06	28.100,00	33.113,00	33.776,00	
370	50420000	Arbeitnehmer	7.021,14	6.370,00	6.588,00	6.720,00	
375	52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	2.761,96	5.200,00	3.000,00	3.000,00	
378	52313000	Unterhaltung Gebäude	79,60	2.000,00	10.000,00	2.000,00	Austausch Rauchmelder u. Elektroinstallation (Altbau)
382	53440000	mit Kulturanlagen		13.171,00	13.171,00	13.171,00	AfA / Auflösung Sopo
409	Kostenstelle 2720000010	Büchereien					

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
410	Sachkonto.....						
414	44120000	Mieten und Pachten	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
426	52313000	Unterhaltung Gebäude	150,05	3.000,00	5.000,00	3.000,00	2022 Vorplanung für Sanierung Mietwohnung
442	56326000	Medienbestand Bücherei	8.657,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
451	Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste					
452	Sachkonto.....						
457	52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			5.000,00	1.000,00	Ersatzbeschaffung Weihn.Beleuchtung, Lichterketten
465	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
482	Kostenstelle 2810100000	Nordpfälzer Herbstfest					
483	Sachkonto.....						
485	41450001	von privaten Unternehmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
486	41490000	von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
487	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
488	44190000	Sonstige	-17.849,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
493	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
494	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	9.488,69	28.000,00	30.000,00	30.000,00	
496	56390000	Sonstiges	20.814,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
500	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
516	Kostenstelle 2812100020	SommerZeit					
517	Sachkonto.....						
518	41446000	von Sparkassen		-6.000,00	-5.000,00	-6.000,00	
519	41450001	von privaten Unternehmen		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
520	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	-1.249,57	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
521	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	2.759,63	25.500,00	24.000,00	24.000,00	
522	56360000	Öffentlichkeitsarbeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
525	Kostenstelle 2812100030	Sonstige Kulturveranstaltungen					
526	Sachkonto.....						
530	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	-1.492,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
534	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	9.417,66	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
551	Kostenstelle 2812100050	Veranstaltungen Tonkunst					
552	Sachkonto.....						
553	41442000	vom Land	-25.000,00				
555	41490000	von übrigen Bereichen	-35.000,00	-15.000,00	0,00		
558	54190000	an übrige Bereiche	60.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00	
587	Kostenstelle 2812100090	Verleihung Kahnweilerpreis					
588	Sachkonto.....						
589	44247000	von rechtsfähigen Stiftungen		-5.000,00			Planung unter neuer Kostenstelle

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
590	54147000	an rechtsfähige Stiftungen		5.115,00			Planung unter niedriger Kostenschere 2520000031
591	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	500,00	5.000,00			
595	Kostenstelle 2813000010	Partnerschaften					
596	Sachkonto.....						
600	56930000	Repräsentationen	66,26	22.000,00	10.000,00	10.000,00	
610	Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze					
611	Sachkonto.....						
620	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	11.593,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
623	53851000	Betriebsausstattung		3.823,00	5.190,00	5.190,00	AFA / Auflösung Sopo
627	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.000,00	41.000,00	42.000,00	
628	Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen					
629	Sachkonto.....						
630	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-8.628,00	-8.628,00	-8.628,00	AFA / Auflösung Sopo
647	53420000	mit sozialen Einrichtungen		5.328,00	5.328,00	5.328,00	AFA / Auflösung Sopo
648	53851000	Betriebsausstattung		8.388,00	8.388,00	8.388,00	AFA / Auflösung Sopo
653	Kostenstelle 3661500000	Stadthaus					
654	Sachkonto.....						
655	41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-750,00	-24.000,00	-28.000,00	-32.000,00	
658	50221000	Vergütungen	6.471,63	6.475,00	7.690,00	7.845,00	Erhöhung rd. 1,5 Wochenstunden eingeplant
666	52313000	Unterhaltung Gebäude	7.326,53	2.000,00	8.000,00	2.000,00	Instandsetzung Gasleitungen
673	53420000	mit sozialen Einrichtungen		9.406,00	9.406,00	9.406,00	AFA / Auflösung Sopo
676	54190000	an übrige Bereiche	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	
687	Kostenstelle 4210000010	Förderung von Sportanlagen					
688	Sachkonto.....						
690	54190000	an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
691	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	
692	Kostenstelle 4241100000	Kommunale Sportstätten					
693	Sachkonto.....						
694	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-9.612,00	-9.612,00	-9.612,00	AFA / Auflösung Sopo
697	53450000	mit Sportanlagen		15.765,00	15.765,00	15.765,00	AFA / Auflösung Sopo
699	Kostenstelle 4241100010	Stadion Rockenhausen					
700	Sachkonto.....						
701	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-26.785,00	-26.785,00	-26.785,00	AFA / Auflösung Sopo
703	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	890,35	10.000,00	6.000,00	6.300,00	
704	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	10.804,78	12.000,00	5.500,00	6.000,00	
707	53450000	mit Sportanlagen		35.276,00	35.276,00	35.276,00	AFA / Auflösung Sopo
714	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	14.000,00	15.000,00	

6 Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
715	Kostenstelle 5112100000					
716	Sachkonto.....					
717	56290000	10.772,54		15.000,00	15.000,00	Verkehrs- und Radwegekonzept
722	Kostenstelle 5113025000					
723	Sachkonto.....					
724	41442000		-72.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
725	54190000	69.233,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	
726	56259000	997,00	15.000,00			
727	56290000	6.540,97		10.000,00	10.000,00	
728	Kostenstelle 5113025010					
729	Sachkonto.....					
730	41442000		-24.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
731	56290000		30.000,00	20.000,00	20.000,00	
732	Kostenstelle 5114000000					
733	Sachkonto.....					
734	56255000	20.565,00	20.000,00	130.000,00	100.000,00	
736	56290000	19.698,50		20.000,00	20.000,00	Erstellung v. Gutachten
743	Kostenstelle 5360000000					
744	Sachkonto.....					
745	52545000		15.845,00	15.845,00	15.845,00	
747	Kostenstelle 5411000010					
748	Sachkonto.....					
749	41442400			-76.500,00	0,00	für barrierefreie Innenstadt (90% v. 85.000 €)
750	41510000		-208.660,00	-180.097,00	-180.097,00	AFA / Auflösung Sopo
752	43710000		-213.011,00	-133.247,00	-133.247,00	AFA / Auflösung Sopo
764	52331000		10.000,00	30.000,00	10.000,00	
766	52338000	12.494,64	200.000,00	200.000,00	100.000,00	in 2022 85.000 € für Verbesserung der Barrierefreiheit in der Innenstadt (Förderung im Rahmen komm. Investitionsprogramm 3.0; Planung unter Inv.Nr. 25-0102
769	53510000		35.381,00	32.254,00	32.254,00	AFA / Auflösung Sopo
770	53580000		584.089,00	463.176,00	463.176,00	AFA / Auflösung Sopo
774	58110000		61.000,00	60.330,00	61.200,00	
775	Kostenstelle 5411000020					
776	Sachkonto.....					
777	41510000		-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	AFA / Auflösung Sopo
781	52339000	2.654,82	10.000,00	12.000,00	12.000,00	

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
784	53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.915,00	8.915,00	8.915,00	AFA / Auflösung Sopo
790	Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege					
791	Sachkonto.....						
795	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.705,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
799	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
800	Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung					
801	Sachkonto.....						
802	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-11.651,00	-12.754,00	-12.754,00	AFA / Auflösung Sopo
803	43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		-6.163,00	-16.911,00	-16.911,00	AFA / Auflösung Sopo
806	52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	57.597,53	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
808	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	47.254,71	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
809	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		43.615,00	43.742,00	43.743,00	AFA / Auflösung Sopo
810	Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung					
811	Sachkonto.....						
812	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-8.758,00	-8.758,00	-8.758,00	AFA / Auflösung Sopo
813	43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		-6.504,00	-6.504,00	-6.504,00	AFA / Auflösung Sopo
814	52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	183.228,82	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
815	52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.602,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
817	53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		20.092,00	20.092,00	20.092,00	AFA / Auflösung Sopo
818	Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben					
819	Sachkonto.....						
820	46250000	Konzessionsabgaben	-202.322,58	-205.000,00	-185.000,00	-185.000,00	
821	Kostenstelle 5450000000	Straßenreinigung					
822	Sachkonto.....						
823	52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	7.442,34	4.000,00	7.000,00	7.000,00	
828	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	
829	Kostenstelle 5450000010	Winterdienst					
830	Sachkonto.....						
833	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
834	Kostenstelle 5461000000	Kommunale Parkplätze					
835	Sachkonto.....						
836	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-106.953,00	-106.953,00	-106.953,00	AFA / Auflösung Sopo
844	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	537,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
846	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen		146.970,00	146.970,00	146.970,00	AFA / Auflösung Sopo
849	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
864	Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung					
865	Sachkonto.....						

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
866	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-97.027,00	-99.516,00	-99.516,00	AFA / Auflösung Sopo
874	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	16.130,30	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
877	53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		78.879,00	78.879,00	78.879,00	AFA / Auflösung Sopo
879	53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.790,00	9.790,00	9.790,00	AFA / Auflösung Sopo
880	53830000	Betriebsvorrichtungen		20.025,00	20.025,00	20.025,00	AFA / Auflösung Sopo
884	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
885	Kostenstelle 5510000000	Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)					
886	Sachkonto.						
892	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	12.108,69	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
897	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.380,00	94.000,00	95.000,00	
898	Kostenstelle 5510000010	Parkanlagen					
899	Sachkonto.						
906	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.068,88	14.000,00	6.000,00	5.000,00	
915	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.000,00	34.000,00	35.000,00	
924	Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen					
925	Sachkonto.						
934	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	3.418,02	10.000,00	0,00	0,00	wiederk. Beiträge
935	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	2.345,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
938	53490000	mit sonstigen Gebäuden		14.182,00	14.182,00	14.182,00	AFA / Auflösung Sopo
940	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		10.000,00	50.000,00	15.000,00	Konzeption Friedhof
942	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.000,00	90.000,00	91.000,00	
943	Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)					
944	Sachkonto.						
947	43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-46,75	-29.022,00	-30.486,00	-30.485,00	AFA / Auflösung Sopo
948	44150000	Bestattungswesen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
949	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	10.744,25	2.200,00	5.000,00	5.000,00	
951	53490000	mit sonstigen Gebäuden		12.941,00	12.941,00	12.941,00	AFA / Auflösung Sopo
953	Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle					
954	Sachkonto.						
956	43224000	für das Bestattungswesen	-8.955,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
961	52313100	Gebäudeunterhaltung aus unterl.Instandhaltung			8.000,00	0,00	WC-Erneuerung
970	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
971	Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle					
972	Sachkonto.						
973	43290000	Sonstige	-8.662,08	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
975	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	6.312,08	8.000,00	6.500,00	6.500,00	
977	Kostenstelle 5532200000	Bestattung (Harmoniumbenutzung / Trägerlohn)					

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
978	Sachkonto.....						
982	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700,00	7.700,00	7.700,00	
997	Kostenstelle 5540000020	Ausgleichsflächen					
998	Sachkonto.....						
1003	52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	2.006,68		6.000,00	6.000,00	
1005	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	2.598,40	6.000,00	0,00	0,00	
1007	Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft					
1008	Sachkonto.....						
1010	44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	-20.656,76	-19.474,00	-19.474,00	-19.474,00	
1013	52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
1014	52549000	an den sonstigen öffentlichen Bereich		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1018	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	26.266,36	12.537,00	12.537,00	12.537,00	
1026	Kostenstelle 5559025000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Stadt Ro.					
1027	Sachkonto.....						
1028	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		-12.118,00	-13.982,00	-13.982,00	AFA / Auflösung Sopo
1029	43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-22.302,06	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	
1030	43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.		-35.369,00	-36.069,00	-36.069,00	AFA / Auflösung Sopo
1031	43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich		-9.250,00	-9.171,00	-9.171,00	
1032	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	6.717,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1036	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		49.905,00	52.390,00	52.390,00	AFA / Auflösung Sopo
1038	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1039	Kostenstelle 5559025100	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege OT Dörnbach					
1040	Sachkonto.....						
1041	43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-5.107,34	-5.120,00	-5.100,00	-5.100,00	
1048	Kostenstelle 5559025200	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege OT Marienthal					
1049	Sachkonto.....						
1050	43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-8.104,67	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
1051	43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich			-10.000,00	0,00	
1052	52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	580,00	8.000,00	18.000,00	8.000,00	
1054	Kostenstelle 5710000010	Allg. Wirtschaftsförderung					
1055	Sachkonto.....						
1061	56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	3.312,00	13.000,00	17.000,00	5.000,00	(Weinprämierung, Rocky-Mountain-Lauf, 2022 Gesundheitsmesse
1063	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	5.500,00	1.500,00	
1064	Kostenstelle 5710000020	Konkrete Wirtschaftsförderung					
1065	Sachkonto.....						
1066	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.566,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Erbbauzins

6 Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
1133	Kostenstelle 5731225210					
1134	Sachkonto.....					
1135	41510000		-7.238,00	-7.238,00	-7.238,00	AFA / Auflösung Sopo
1153	53490000		9.893,00	9.893,00	9.893,00	AFA / Auflösung Sopo
1154	53851000		4.338,00	5.756,00	5.756,00	AFA / Auflösung Sopo
1161	Kostenstelle 5731300000					
1162	Sachkonto.....					
1163	41510000		-27.959,00	-27.959,00	-27.959,00	AFA / Auflösung Sopo
1164	44120000	-45.000,00	-60.000,00	-78.000,00	-84.000,00	
1165	44290000	-6.899,56		-22.750,00	-22.750,00	
1174	52313000	17.679,18	65.000,00	40.000,00	30.000,00	
1175	52321000	571,59	8.100,00	0,00	0,00	wiederk. Beiträge/Einmalbeiträge
1176	52323000	1.383,57		13.100,00	13.100,00	Kosten wurden bisher nicht von Stadt gezahlt (Erstattung durch Pächter)
1177	52370000	4.330,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Geräte reparaturen
1178	52381000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1179	53490000		59.458,00	59.458,00	59.458,00	AFA / Auflösung Sopo
1187	56890000			8.646,00	8.646,00	Grundsteuer
1189	57514000	61.146,53	59.220,00	57.300,00	55.370,00	
1226	Kostenstelle 5750000010					
1227	Sachkonto.....					
1228	43610000		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
1243	Kostenstelle 5750000020					
1244	Sachkonto.....					
1245	41510000		-200,00	-200,00	-200,00	AFA / Auflösung Sopo
1246	44120000	-516,00		-400,00	-400,00	
1247	52210000	146,42		150,00	150,00	
1248	52230000	1.366,11	240,00	300,00	300,00	
1249	52339000		450,00	450,00	450,00	
1250	52381000		100,00	100,00	100,00	
1251	53490000		863,00	863,00	863,00	AFA / Auflösung Sopo
1252	53851000		80,00	80,00	80,00	AFA / Auflösung Sopo
1253	56210000	92,56	95,00	95,00	95,00	
1254	56411000		10,00	10,00	10,00	
1255	58110000		50,00	50,00	50,00	
1256	Kostenstelle 6110000000					
1257	Sachkonto.....					
1258	40110000	-20.228,25	-20.200,00	-22.770,00	-22.770,00	420%
1259	40120000	-743.703,15	-741.000,00	-1.005.900,00	-1.005.900,00	500 % ab 2022

6	Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Erläuterungen
1260	40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-1.928.563,60	-1.895.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	380%
1261	40131100	Gewerbsteuer Vorjahre	-1.237.907,17		0,00	0,00	
1262	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.112.606,35	-2.159.500,00	-2.227.225,00	-2.355.450,00	Steuerschätzung Mai 2021
1263	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.167.275,71	-1.150.600,00	-969.130,00	-993.820,00	Steuerschätzung Mai 2021
1264	40330000	Hundesteuer	-25.520,00	-25.300,00	-25.000,00	-25.000,00	keine Veränderung Hebesatz
1265	40521000	Familienleistungsausgleich	-220.000,15	-242.270,00	-243.740,00	-251.830,00	Steuerschätzung Mai 2021
1266	41113000	Schlüsselzuweisung B 2	-365.895,00	-368.000,00	-399.410,00	-399.410,00	
1267	41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	-418.437,00	-365.130,00	-365.130,00	-365.130,00	
1269	46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten		-1.684.100,00	0,00	0,00	
1270	54310000	Gewerbsteuerumlage	282.869,23	181.000,00	190.000,00	190.000,00	
1271	54421000	Landkreis	2.729.941,00	2.837.900,00	3.023.490,00	2.688.900,00	vorläufige Berechnung für 2022
1272	54423000	Verbandsgemeinde	2.920.403,00	3.036.000,00	3.234.430,00	2.876.500,00	vorläufige Berechnung für 2022
1273	Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
1274	Sachkonto.....						
1275	41842000	vom Land		-68.000,00	0,00	0,00	Zuwendung Zinnsicherungsschirm
1276	41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-80.769,19	0,00	-80.700,00	-80.700,00	Zuwendung Zinnsicherungsschirm
1277	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-352.322,00	0,00	0,00	0,00	
1279	57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.912,00	163.000,00	150.000,00	165.000,00	Kalkulation mit Zinssatz 0,55%
1280	57511000	an Banken	47.312,07	99.200,00	54.270,00	51.780,00	
1281	57512000	an Sparkassen	45.730,00	39.300,00	32.900,00	26.720,00	
1282	57514000	an Girozentralen /Landesbanken	52.368,92	48.520,00	44.670,00	40.815,00	
1284		Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag	-1.046.115,23	-15.457,00	1.866.972,00	872.631,00	

1 Anlage

2 Finanzhaushalt - Investitionen

						Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Skto.	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
5	1143	11433000	1143300000	07112002	25-0001	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für den städtischen Bauhof (nach Möglichkeit Elektrofahrzeug)		82.000 €	82.000 €		
7	1143	11433000	1143300000	23310002	25-0001	Zuwendung des Bundes in Höhe von 50 % für ein Elektrofahrzeug	41.000 €		-41.000 €		
9	1143	11436000	1143625000	08216002	25-0002	Mähgeräte für Bauhof (E-Rasenmäher, E-Motorsense, Benzin Rasenmäher, Ladestation E-Geräte)		14.110 €	14.110 €	5.000 €	5.000 €
12	1143	11437000	1143725000	08290002	25-0018	Sonstige Geräte für Bauhof (Rollgerüst, Elektro-Baumschere)		5.000 €	5.000 €		
14	1143	11435000	1143500000	08290002	25-0027	Ankauf Wasserfass für städtischen Bauhof		1.500 €	1.500 €		
16	1143	11438000	1143800000	09600002	25-0139	Errichtung Elektroladestation am Bauhof der Stadt Rockenhausen				15.000 €	15.000 €
18	2520	25200000	2520000030	09600002	25-0159	Generalsanierung Kahnweilerhaus Anlaufkosten für Kostenermittlung 15.000 EUR		15.000 €	15.000 €		
21	2720	27200000	2720000000	03190002	25-0141	Erwerb von Grundstücken Ankauf Gebäude Kreuznacher Str. (Stadtbücherei) Mietkauf über 10 Jahre (10 Raten á 9.600 € = 96.000 EUR in den Jahren 2020-2021 bereit gestellt 24.700 EUR Ansatz 2022 9.600 EUR Ansatz 2023 9.600 EUR Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2020 76.800 EUR (in den Jahren 2024-2029 noch benötigte Mittel = 57.600 EUR)					
25							9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	
26							9.600 EUR				
27											
28											
29											
30	2812	28121000	2812100010	08290002	25-0127	Erweiterung der BGA (Bestuhlung für kulturelle Veranstaltungen)		4.000 €	4.000 €		
32	3661	36613000	3661300010	09600002	25-0140	Neugestaltung von Spielplätzen		30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €
34	3661	36615000	3661500000	08215002	25-0036	Anschaffung Mobiliar für Stadthaus		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
36	4241	42411000	4241100000	09600002	25-0086	Anlegung eines Kunstrasenplatzes im Stadion Obermühle Gesamtkosten der Maßnahme 720.000 EUR Finanzierung: Zuwendung Land 100.000 EUR Zuwendung Donnersbergkreis 90.000 EUR Zuwendung Verbandsgemeinde NL 35.000 EUR Zuwendung von Sonstigen 75.000 EUR Eigenanteil Stadt (Kreditbedarf) 420.000 EUR Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung wenn die Zuwendungen bewilligt werden.		720.000 €	720.000 €		
37											
38											
39	4241	42411000	4241100000	23310002	25-0086	Zuwendung Land	100.000 €		- 100.000 €		
40	4241	42411000	4241100000	23310002	25-0086	Zuwendung Donnersbergkreis	90.000 €		- 90.000 €		
41	4241	42411000	4241100000	23310002	25-0086	Zuwendung Verbandsgemeinde NL	35.000 €		- 35.000 €		
42	4241	42411000	4241100000	23310002	25-0086	Zuwendung von Sonstigen	75.000 €		- 75.000 €		
43											
44											
45											
46											
47	5113	51130000	5113025010	09600002	25-0144	Städtebauförderung (Nachhalige Stadt-Wachstum u. nachhaltige Entwicklung) Abriss Gebäude Mühlweg 3 und Planungskosten für Platzgestaltung Finanzierung: Zuwendung Land 80%		50.000 €	50.000 €		
48											
49											
50				23310002	25-0144	Zuwendung Land 80%	40.000 €		- 40.000 €		

2 Finanzhaushalt - Investitionen						Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Skt.	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
51											
52	5411	54110000	5411000010	09600002	25-0097	Ausbau der Gemeindestraßen "Hügelstraße" und "Im Bangert" im OT Dörnbach					
53						Gesamtkosten der Maßnahme			997.000 EUR		
54						bisher breit gestellt (2021) =			17.255 EUR		
55						Ansatz 2022 =			979.745 EUR		
56						Finanzierung:					
57	5411	54110000	5411000010	23320002	25-0097	Kostenerstattung VG Werke			29.200 EUR		
58	5411	54110000	5411000010	23320002	25-0097	wiederk. Beiträge			602.880 EUR		
59						(Veranlagung voraussichtlich in den Jahren 2023-2025)					
60	5411	54110000	5411000010	23310002	25-0097	Zuwendung I-Stock 2022			218.950 EUR		
61						Anteil Stadt (Kreditbedarf)			145.970 EUR		
62						hiervon bereits finanziert			17.255 EUR		
63						Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung wenn die Landeszuwendung					
64						bewilligt wird					
65											
66	5411	54110000	5411000010	09600002	25-0099	Ausbau Wiesenstraße in der Stadt Rockenhausen					
67						Gesamtkosten der Maßnahme			1.084.000 EUR		
68						bisher bereit gestellt			39.100 EUR		
69						Ansatz 2022			1.044.900 EUR		
70						Finanzierung:					
71	5411	54110000	5411000010	23320002	25-0099	Kostenerstattung VG Werke			32.400 EUR		
72	5411	54110000	5411000010	23320002	25-0099	wiederk. Beiträge			630.960 EUR		
73						(Veranlagung voraussichtlich im Jahr 2025)					
74	5411	54110000	5411000010	23310002	25-0099	Zuwendung I-Stock 2022			252.380 EUR		
75						Anteil Stadt (Kreditbedarf)			168.260 EUR		
76						bisher bereit gestellt			39.100 EUR		
77						Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung wenn die Landeszuwendung					
78						bewilligt wird					
79											
80	5411	54110000	5411000010	09600002	25-0157	Ausbau Mühlackerweg in der Stadt Rockenhausen					
81						Gesamtkosten der Maßnahme			525.200 EUR		
82						Finanzierung:					
83	5411	54110000	5411000010	23320002	25-0157	Kostenerstattung VG Werke			13.200 EUR		
84	5411	54110000	5411000010	23320002	25-0157	wiederk. Beiträge			307.200 EUR		
85						(Veranlagung voraussichtlich im Jahr 2024)					
86	5411	54110000	5411000010	23310002	25-0157	Zuwendung I-Stock 2022			122.880 EUR		
87						Anteil Stadt (Kreditbedarf)			81.920 EUR		
88						Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung wenn die Landeszuwendung					
89						bewilligt wird					
90											
94	5411	54112000	5411200010	09600002	25-0101	Erweiterung Straßenbeleuchtung (verschiedene Straßen)			5.000 €		
95											
96	5411	54110000	5411000020	08290002	25-0149	Ersatzbeschaffung Wasserpumpen (Wasserläufe Innenstadt)			2.000 €		
97											
98	5411	54110000	5411000010	23320002	25-0064	wiederkehrende Beiträge Ausbau Waldstraße Dörnbach			98.000 €		
99											
100	5461	54610000	5461000000	09600002	25-0143	Neugestaltung Parkplatz Bezirksamtsstraße					

2 Finanzhaushalt - Investitionen						Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Skto.	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
					(unbefestigter Parkplatz für Verwaltung)						
					geplante Gesamtkosten	45.000 EUR	30.000 €	30.000 €		15.000 €	15.000 €
104	5461	54610000	5461000000	08290002	25-0150	Fahrradständer mit E-Ladeanschluss für Parkplatz vor Heimatmuseum		10.000 €	10.000 €		
106	5461	54611000	5461100000	09600002	25-0147	Ersatzbeschaffung Elektrosäule für Wohnmobilstellplatz		7.500 €	7.500 €		
108	5510	55100000	5510000010	05800002	25-0108	Erneuerung Schutzgeländer entlang der Asenz (Nähe Heimatmuseum)		15.000 €	15.000 €		
					Gesamtkosten	15.000 EUR					
					Zuwendung Stadtсанierung 80%	12.000 €		- 12.000 €			
112	5512	55126000	5512600010	09600002	25-0158	Herstellung Radweg "Alte Welt"					
					Gesamtkosten der Maßnahme	533.720 EUR	533.720 €				
					Finanzierung:						
115	5512	55126000	5512600010	23310002	25-0158	Zuwendung vom Land (90%)	480.345 EUR	480.345 €			
116	5512	55126000	5512600010	23310002	25-0158	Zuwendung Donnersbergkreis	26.685 EUR	26.685 €			
117	5512	55126000	5512600010	23310002	25-0158	Zuwendung Verbandsgemeinde	13.345 EUR	13.345 €			
					Anteil Stadt (Kreditbedarf)	13.345 EUR		13.345 €			
					Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung wenn die Landeszuwendung bewilligt wird						
122	5531	55311000	5531100000	09600002	25-0078	Neugestaltung alter Friedhofsabschnitt (Planungskosten)				10.000 €	10.000 €
124	5531	55311000	5531100000	09600002	25-0116	Anlegung Weg f. Wiesengrabfeld Friedhof Dörnbach		2.000 €	2.000 €		
125	5531	55311000	5531100000	09600002	25-0117	Erneuerung Wege auf dem Friedhof Marienthal		27.000 €	27.000 €		
126	5531	55311000	5531100000	09600002	25-0118	Erneuerung Pflasterfläche auf Vorplatz der Friedhofshalle Dörnbach		10.000 €	10.000 €		
128	5531	55312000	5531200000	23611002	25-0008	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - Einzelgräber	15.000 €		15.000 €		
129	5531	55312000	5531200000	23621002	25-0008	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - Wahlgräber	15.000 €		15.000 €		
131	5531	55312000	5531200000	14320002	25-0042	Erwerb von Granit-Kissensteinen		5.000 €		5.000 €	
132	5531	55312000	5531200000	14320003	25-0042	Verkauf v. Granit-Kissensteinen	5.000 €		5.000 €		
134	5531	55311000	5531100000	08212002	25-0120	Splitbox u. Kompostbehälter (Grabfelder I+H)		3.000 €	3.000 €		
136	5531	55312000	5531200000	09600002	25-0134	Anlegung Grabfelder auf dem Friedhof Rockenhausen		10.000 €	10.000 €		
138	5540	55400000	5540000010	09600002	25-0005	Grunderwerb Ökokonto		20.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €
					(2022 Ankauf Fichtenwald)						
141	5710	57100000	5710000020	09600002	25-0096	Erschließung Gewerbegebiet "In der Lohwiese"					
					Gesamtkosten der Maßnahme	1.330.000 EUR	600.000 €	600.000 €	730.000 €	730.000 €	
					Finanzierung:						
144	5710	57100000	5710000020	23320002	25-0096	Erschließungsbeiträge (90% v. 1.330.000 €)	1.197.000 EUR				
					(Zwischenfinanzierung über Kredit)						
					Anteil Stadt (Kreditbedarf)	133.000 EUR					

2 Finanzhaushalt - Investitionen						Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023			
3	Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sko.	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf
148	5731	57312000	5731225110	09600002	25-0125	Neubau Bürgerzentrum Dörnbach						
149						Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000 EUR					
150						Anlaufkosten 2022 für Planung	80.000 EUR	80.000 €	80.000 €			
151						vorgesehene Finanzierung:						
152	5731	57312000	5731225110	23310002	25-0125	Zuwendung Land 60%	900.000 EUR					
153						Eigenanteil Stadt (Kreditbedarf)	600.000 EUR					
154						Die Maßnahme kommt nur zur Ausführung wenn die Landeszuwendung bewilligt wird. Die erforderlichen HH-Mittel werden dann in einem Nachtragshaushaltsplan bereit gestellt.						
155												
156												
157	5731	57312000	5731225210	08216002	25-0075	Erweiterung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.200 €	5.200 €			
158						(Gewerbspülmaschine für Bürgerhaus Marienthal)						
159												
160	5225	52250000	5225000000	14110002	25-0160	Erschließung Neubaugebiet "Am Neuberg"						
161						Kosten Grunderwerb		630.000 €				
162						Umlaufvermögen zum Weiterverkauf (Finanzierung über Verr.Kto.)						
163	5225	52250000	5225000000	09600002	25-0160	Planungskosten für Erschließung		12.000 €	12.000 €		30.000 €	30.000 €
164												
165	5731	57313000	5731300000	08216002	25-0062	Erweiterung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
166						Ersatzbeschaffungen Geräte für Hotel am Schloss		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €
167												
168												
169												
170												
171						Summe:	1.206.375 €	4.451.075 €	1.608.390 €	609.230 €	1.899.000 €	978.260 €
172						Saldo Investitionstätigkeit	-	3.244.700 €		-	1.289.770 €	
173												

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt								
Stadt Rockenhausen								
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.455.804,38	6.233.870,00	6.393.765,00	6.554.770,00	0,00 0,00	6.724.600,00	6.884.420,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	968.922,54	1.566.555,00	1.614.745,00	1.535.315,00	0,00 0,00	1.539.158,00	1.537.158,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.759,81	389.753,00	329.913,00	319.912,00	0,00 0,00	329.872,00	329.872,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.214,60	206.344,00	219.909,00	231.844,00	0,00 0,00	221.009,00	221.009,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.544,75	29.045,00	52.200,00	50.600,00	0,00 0,00	52.200,00	48.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	210.612,52	1.890.434,00	188.341,00	188.375,00	0,00 0,00	188.341,00	188.341,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.902.858,60	10.316.001,00	8.798.873,00	8.880.816,00	0,00 0,00	9.055.180,00	9.209.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	722.104,14	760.320,00	768.043,00	785.084,00	0,00 0,00	798.190,00	813.634,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.196,58	1.181.885,00	1.196.340,00	1.027.000,00	0,00 0,00	1.087.240,00	1.087.240,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.283.662,00	1.173.617,00	1.173.613,00	0,00 0,00	1.173.386,00	1.173.386,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.121.960,90	6.198.930,00	6.549.950,00	5.860.930,00	0,00 0,00	5.954.330,00	5.954.330,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	375.171,59	466.007,00	640.215,00	568.435,00	0,00 0,00	640.515,00	628.315,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.896.982,18	9.890.804,00	10.328.165,00	9.415.062,00	0,00 0,00	9.653.661,00	9.656.905,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.005.876,42	425.197,00	-1.529.292,00	-534.246,00	0,00 0,00	-598.481,00	-447.905,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	354.601,24	0,00	1.960,00	1.800,00	0,00 0,00	1.960,00	1.960,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	315.032,52	409.740,00	339.640,00	340.185,00	0,00 0,00	359.640,00	379.640,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.568,72	-409.740,00	-337.680,00	-338.385,00	0,00 0,00	-357.680,00	-377.680,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.045.445,14	15.457,00	-1.866.972,00	-872.631,00	0,00 0,00	-956.161,00	-825.585,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.045.445,14	15.457,00	-1.866.972,00	-872.631,00	0,00 0,00	-956.161,00	-825.585,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	986.121,55	-1.237.366,00	-1.463.538,00	-457.142,00	0,00 0,00	-552.179,00	-421.263,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.393,00	660.760,00	1.073.375,00	331.830,00	0,00 0,00	102.380,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.844,95	90.300,00	128.000,00	272.400,00	0,00 0,00	1.047.510,00	863.840,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.947,76	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.185,71	751.060,00	1.206.375,00	609.230,00	0,00 0,00	1.149.890,00	863.840,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	465.915,20	1.004.600,00	3.816.075,00	1.894.000,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt								
Stadt Rockenhausen								
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	179.074,85	0,00	635.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.499,13	1.004.600,00	4.451.075,00	1.899.000,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.313,42	-253.540,00	-3.244.700,00	-1.289.770,00	0,00 0,00	1.140.290,00	854.240,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	698.808,13	-1.490.906,00	-4.708.238,00	-1.746.912,00	0,00 0,00	588.111,00	432.977,00
F	Finanzierungstätigkeit							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	451.000,00	1.608.390,00	978.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	496.546,41	520.970,00	543.170,00	540.320,00	0,00 0,00	576.020,00	591.880,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-496.546,41	-69.970,00	1.065.220,00	437.940,00	0,00 0,00	-576.020,00	-591.880,00
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-270.339,62	1.560.876,00	3.643.018,00	1.308.972,00	0,00 0,00	-12.091,00	158.903,00
F 40 OG	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-766.886,03	1.490.906,00	4.708.238,00	1.746.912,00	0,00 0,00	-588.111,00	-432.977,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-698.808,13	1.490.906,00	4.708.238,00	1.746.912,00	0,00 0,00	-588.111,00	-432.977,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	489.575,14	-1.758.336,00	-2.006.708,00	-997.462,00	0,00 0,00	-1.128.199,00	-1.013.143,00

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- **Teilhaushalt Zentrale Verwaltung**
- **Teilhaushalt Schule und Kultur**
- **Teilhaushalt Soziales und Jugend**
- **Teilhaushalt Gesundheit und Sport**
- **Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt**
- **Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung								
Stadt Rockenhausen								
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.210,62	24.064,00	21.614,00	14.684,00	0,00 0,00	21.614,00	21.614,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.423,91	38.800,00	32.645,00	37.480,00	0,00 0,00	32.645,00	32.645,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.689,31	9.000,00	7.300,00	9.400,00	0,00 0,00	7.300,00	7.300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.656,58	0,00	2.007,00	2.041,00	0,00 0,00	2.007,00	2.007,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.442,46	72.864,00	64.566,00	64.605,00	0,00 0,00	64.566,00	64.566,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	628.553,05	660.655,00	670.734,00	685.841,00	0,00 0,00	697.554,00	711.507,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.332,25	89.125,00	88.680,00	87.825,00	0,00 0,00	88.680,00	88.680,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.792,00	30.062,00	30.060,00	0,00 0,00	29.999,00	29.999,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.445,32	110.630,00	122.382,00	122.382,00	0,00 0,00	122.382,00	122.382,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.330,62	889.202,00	911.858,00	926.108,00	0,00 0,00	938.615,00	952.568,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747.888,16	-816.338,00	-847.292,00	-861.503,00	0,00 0,00	-874.049,00	-888.002,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-747.888,16	-816.338,00	-847.292,00	-861.503,00	0,00 0,00	-874.049,00	-888.002,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	575.730,00	555.280,00	558.280,00	0,00 0,00	562.280,00	558.280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-747.888,16	-240.608,00	-292.012,00	-303.223,00	0,00 0,00	-311.769,00	-329.722,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-745.285,30	-775.790,00	-803.162,00	-815.317,00	0,00 0,00	-829.331,00	-842.944,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.974,55	0,00	102.610,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	8.483,63	0,00	102.610,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.483,63	0,00	-61.610,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-753.768,93	-775.790,00	-864.772,00	-835.317,00	0,00 0,00	-829.331,00	-842.944,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.007,00	2.041,00	0,00 0,00	2.007,00	2.007,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,84	0,00	2.007,00	2.041,00	0,00 0,00	2.007,00	2.007,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	57.450,23	67.005,00	74.804,00	78.411,00	0,00 0,00	77.785,00	79.355,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00 0,00	83,00	83,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.801,98	20.700,00	20.150,00	20.150,00	0,00 0,00	20.150,00	20.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.252,21	87.705,00	95.043,00	98.650,00	0,00 0,00	98.018,00	99.588,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.150,37	-87.705,00	-93.036,00	-96.609,00	0,00 0,00	-96.011,00	-97.581,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.150,37	-87.705,00	-93.036,00	-96.609,00	0,00 0,00	-96.011,00	-97.581,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.150,37	-87.705,00	-93.036,00	-96.609,00	0,00 0,00	-96.011,00	-97.581,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.176,79	-75.665,00	-78.595,00	-80.110,00	0,00 0,00	-80.925,00	-82.155,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.176,79	-75.665,00	-78.595,00	-80.110,00	0,00 0,00	-80.925,00	-82.155,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	509,00	508,00	0,00 0,00	509,00	509,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600,00	4.150,00	4.150,00	0,00 0,00	4.150,00	4.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	5.659,00	5.658,00	0,00 0,00	5.659,00	5.659,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600,00	-5.659,00	-5.658,00	0,00 0,00	-5.659,00	-5.659,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600,00	-5.659,00	-5.658,00	0,00 0,00	-5.659,00	-5.659,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.600,00	-5.659,00	-5.658,00	0,00 0,00	-5.659,00	-5.659,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.600,00	-5.150,00	-5.150,00	0,00 0,00	-5.150,00	-5.150,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	2.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.509,08	-3.600,00	-5.150,00	-5.150,00	0,00 0,00	-5.150,00	-5.150,00

Investitionen Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0115 Erstellung einer Homepage (Internetpräsentation)	-2.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.508,08	15.000,00	20.635,00	20.635,00	0,00 0,00	21.457,00	21.887,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00 0,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.508,08	15.950,00	21.135,00	21.135,00	0,00 0,00	21.957,00	22.387,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.508,08	-15.950,00	-21.135,00	-21.135,00	0,00 0,00	-21.957,00	-22.387,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.508,08	-15.950,00	-21.135,00	-21.135,00	0,00 0,00	-21.957,00	-22.387,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.508,08	-15.950,00	-21.135,00	-21.135,00	0,00 0,00	-21.957,00	-22.387,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.838,08	-15.950,00	-21.135,00	-21.135,00	0,00 0,00	-21.957,00	-22.387,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.838,08	-15.950,00	-21.135,00	-21.135,00	0,00 0,00	-21.957,00	-22.387,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.326,44	17.300,00	14.075,00	18.875,00	0,00 0,00	14.075,00	14.075,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027,74	9.000,00	7.300,00	9.400,00	0,00 0,00	7.300,00	7.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.816,22	27.300,00	22.375,00	29.275,00	0,00 0,00	22.375,00	22.375,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421,48	10.810,00	14.465,00	13.610,00	0,00 0,00	14.465,00	14.465,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	0,00 0,00	2.576,00	2.576,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	934,68	925,00	2.150,00	2.150,00	0,00 0,00	2.150,00	2.150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.356,16	14.311,00	19.191,00	18.336,00	0,00 0,00	19.191,00	19.191,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.460,06	12.989,00	3.184,00	10.939,00	0,00 0,00	3.184,00	3.184,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.460,06	12.989,00	3.184,00	10.939,00	0,00 0,00	3.184,00	3.184,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00 0,00	-4.100,00	-4.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.460,06	8.889,00	-916,00	6.839,00	0,00 0,00	-916,00	-916,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.044,75	15.565,00	5.760,00	13.515,00	0,00 0,00	5.760,00	5.760,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.044,75	15.565,00	5.760,00	13.515,00	0,00 0,00	5.760,00	5.760,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.097,47	12.500,00	12.800,00	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	12.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.097,47	12.500,00	12.800,00	12.800,00	0,00 0,00	12.800,00	12.800,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,62	3.100,00	455,00	455,00	0,00 0,00	455,00	455,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.480,23	3.900,00	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00	7.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.390,85	7.000,00	7.955,00	7.955,00	0,00 0,00	7.955,00	7.955,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.706,62	5.500,00	4.845,00	4.845,00	0,00 0,00	4.845,00	4.845,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.706,62	5.500,00	4.845,00	4.845,00	0,00 0,00	4.845,00	4.845,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.706,62	5.000,00	4.345,00	4.345,00	0,00 0,00	4.345,00	4.345,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.506,13	5.500,00	4.845,00	4.845,00	0,00 0,00	4.845,00	4.845,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	1.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	453,71	5.500,00	4.845,00	4.845,00	0,00 0,00	4.845,00	4.845,00

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0004 An- und Verkauf von Grundstücken	-1.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.210,62	24.064,00	21.614,00	14.684,00	0,00 0,00	21.614,00	21.614,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000,00	5.770,00	5.805,00	0,00 0,00	5.770,00	5.770,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.841,41	33.064,00	27.384,00	20.489,00	0,00 0,00	27.384,00	27.384,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	551.594,74	578.650,00	575.295,00	586.795,00	0,00 0,00	598.312,00	610.265,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,15	73.765,00	72.760,00	72.760,00	0,00 0,00	72.760,00	72.760,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.216,00	26.888,00	26.887,00	0,00 0,00	26.831,00	26.831,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.257,37	44.605,00	49.732,00	49.732,00	0,00 0,00	49.732,00	49.732,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.852,26	723.236,00	724.675,00	736.174,00	0,00 0,00	747.635,00	759.588,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.010,85	-690.172,00	-697.291,00	-715.685,00	0,00 0,00	-720.251,00	-732.204,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-637.010,85	-690.172,00	-697.291,00	-715.685,00	0,00 0,00	-720.251,00	-732.204,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	581.430,00	559.880,00	562.880,00	0,00 0,00	566.880,00	562.880,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-637.010,85	-108.742,00	-137.411,00	-152.805,00	0,00 0,00	-153.371,00	-169.324,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636.962,20	-664.240,00	-670.687,00	-689.082,00	0,00 0,00	-693.704,00	-705.657,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.922,13	0,00	102.610,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	4.922,13	0,00	102.610,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.922,13	0,00	-61.610,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-641.884,33	-664.240,00	-732.297,00	-709.082,00	0,00 0,00	-693.704,00	-705.657,00

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0001 An- u. Verkauf v. Fahrzeugen	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0002 An- u. Verkauf v. Mähgeräten	-1.822,13	0,00	-14.110,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0018 An- u. Verkauf v. sonstigen Geräten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0027 An- u. Verkauf v. Anbaugeräten f. städt. Bauhof	-3.100,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0139 Ladesäule für Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.994,48	27.400,00	28.200,00	28.200,00	0,00 0,00	28.200,00	28.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.994,48	27.400,00	28.200,00	28.200,00	0,00 0,00	28.200,00	28.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.994,48	-27.400,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00 0,00	-28.200,00	-28.200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.994,48	-27.400,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00 0,00	-28.200,00	-28.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.994,48	-27.400,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00 0,00	-28.200,00	-28.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.994,48	-27.400,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00 0,00	-28.200,00	-28.200,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.994,48	-27.400,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00 0,00	-28.200,00	-28.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.867,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.867,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.867,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.867,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.867,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.993,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.993,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.529,73	73.291,00	54.341,00	56.341,00	0,00 0,00	55.341,00	55.341,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,40	9.600,00	9.200,00	9.200,00	0,00 0,00	9.200,00	9.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.448,82	69.150,00	68.360,00	69.460,00	0,00 0,00	69.460,00	69.460,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,80	9.015,00	10.420,00	10.720,00	0,00 0,00	10.420,00	10.420,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.420,75	161.056,00	142.321,00	145.721,00	0,00 0,00	144.421,00	144.421,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.020,28	91.240,00	67.691,00	69.012,00	0,00 0,00	69.998,00	70.973,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058,83	102.285,00	102.965,00	89.210,00	0,00 0,00	103.865,00	103.865,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.874,00	30.042,00	30.042,00	0,00 0,00	29.874,00	29.874,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.891,96	21.905,00	6.905,00	8.405,00	0,00 0,00	8.405,00	8.405,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.534,45	206.610,00	192.731,00	198.231,00	0,00 0,00	198.031,00	198.031,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.598,96	451.914,00	400.334,00	394.900,00	0,00 0,00	410.173,00	411.148,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.178,21	-290.858,00	-258.013,00	-249.179,00	0,00 0,00	-265.752,00	-266.727,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-201.178,21	-290.858,00	-258.013,00	-249.179,00	0,00 0,00	-265.752,00	-266.727,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.150,00	-50.150,00	-51.280,00	0,00 0,00	-51.280,00	-51.280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.178,21	-345.008,00	-308.163,00	-300.459,00	0,00 0,00	-317.032,00	-318.007,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.966,69	-279.325,00	-246.312,00	-237.478,00	0,00 0,00	-254.219,00	-255.194,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.211,35	9.600,00	28.600,00	9.600,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	87.211,35	9.600,00	28.600,00	9.600,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.161,35	-9.600,00	-28.600,00	-9.600,00	0,00 0,00	-9.600,00	-9.600,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-327.128,04	-288.925,00	-274.912,00	-247.078,00	0,00 0,00	-263.819,00	-264.794,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.534,68	19.553,00	19.553,00	19.553,00	0,00 0,00	19.553,00	19.553,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.079,00	13.000,00	13.460,00	13.460,00	0,00 0,00	13.460,00	13.460,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.736,80	2.800,00	9.700,00	10.000,00	0,00 0,00	9.700,00	9.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.350,48	35.353,00	42.713,00	43.013,00	0,00 0,00	42.713,00	42.713,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	83.592,41	86.680,00	63.555,00	64.829,00	0,00 0,00	65.697,00	66.607,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.133,23	92.660,00	84.560,00	77.285,00	0,00 0,00	87.460,00	87.460,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.762,00	26.762,00	26.762,00	0,00 0,00	26.762,00	26.762,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.112,92	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00 0,00	5.115,00	5.115,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.319,14	21.895,00	36.483,00	36.483,00	0,00 0,00	36.483,00	36.483,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.540,10	227.997,00	216.475,00	210.474,00	0,00 0,00	221.517,00	222.427,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.189,62	-192.644,00	-173.762,00	-167.461,00	0,00 0,00	-178.804,00	-179.714,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.189,62	-192.644,00	-173.762,00	-167.461,00	0,00 0,00	-178.804,00	-179.714,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.750,00	-6.050,00	-6.280,00	0,00 0,00	-6.280,00	-6.280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.189,62	-199.394,00	-179.812,00	-173.741,00	0,00 0,00	-185.084,00	-185.994,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.424,40	-181.935,00	-163.053,00	-156.752,00	0,00 0,00	-168.095,00	-169.005,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.494,35	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	79.494,35	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.444,35	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-252.868,75	-181.935,00	-178.053,00	-156.752,00	0,00 0,00	-168.095,00	-169.005,00

Investitionen Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0088 Umsetzung Neukonzeption f. Heimatmuseum	-4.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0090 San.ehem.Wasserturm u.Einb.Foucaultsches Pendel	-75.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0153 An- und Verkauf von Kunstgegenständen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0159 Generalsanierung Kahnweilerhaus	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.995,05	38,00	38,00	38,00	0,00 0,00	38,00	38,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00 0,00	2.900,00	2.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00 0,00	6.200,00	6.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	1.215,00	720,00	720,00	0,00 0,00	720,00	720,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.942,05	10.353,00	9.858,00	9.858,00	0,00 0,00	9.858,00	9.858,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.427,87	2.675,00	2.251,00	2.298,00	0,00 0,00	2.340,00	2.375,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,99	6.425,00	9.285,00	7.305,00	0,00 0,00	7.285,00	7.285,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	0,00 0,00	2.767,00	2.767,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.932,90	14.115,00	15.188,00	15.388,00	0,00 0,00	15.188,00	15.188,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.749,36	25.982,00	29.491,00	27.758,00	0,00 0,00	27.580,00	27.615,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.807,31	-15.629,00	-19.633,00	-17.900,00	0,00 0,00	-17.722,00	-17.757,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.807,31	-15.629,00	-19.633,00	-17.900,00	0,00 0,00	-17.722,00	-17.757,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.807,31	-16.429,00	-20.433,00	-18.700,00	0,00 0,00	-18.522,00	-18.557,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.981,83	-12.900,00	-16.904,00	-15.171,00	0,00 0,00	-14.993,00	-15.028,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.717,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	7.717,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00 0,00	9.600,00	9.600,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.717,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00 0,00	-9.600,00	-9.600,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.698,83	-22.500,00	-26.504,00	-24.771,00	0,00 0,00	-24.593,00	-24.628,00

Investitionen Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0141 Erwerb v. Grundstücken (Stadtbücherei)	-7.717,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00 0,00	-9.600,00	-9.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.450,00	15.750,00	15.750,00	0,00 0,00	15.750,00	15.750,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.142,25	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00 0,00	26.300,00	26.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.142,25	43.750,00	42.050,00	42.050,00	0,00 0,00	42.050,00	42.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00 0,00	1.961,00	1.991,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,94	250,00	5.250,00	1.250,00	0,00 0,00	5.250,00	5.250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00 0,00	254,00	254,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.779,04	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00 0,00	1.790,00	1.790,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	396,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.076,91	61.710,00	62.280,00	62.280,00	0,00 0,00	62.280,00	62.280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.365,33	65.889,00	71.459,00	67.459,00	0,00 0,00	71.535,00	71.565,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.223,08	-22.139,00	-29.409,00	-25.409,00	0,00 0,00	-29.485,00	-29.515,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.223,08	-22.139,00	-29.409,00	-25.409,00	0,00 0,00	-29.485,00	-29.515,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	0,00 0,00	-35.200,00	-35.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.223,08	-57.339,00	-64.609,00	-60.609,00	0,00 0,00	-64.685,00	-64.715,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.025,16	-24.135,00	-31.405,00	-27.405,00	0,00 0,00	-31.481,00	-31.511,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.025,16	-24.135,00	-31.405,00	-27.405,00	0,00 0,00	-31.481,00	-31.511,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 0,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00 0,00	2.200,00	2.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-964,12	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-964,12	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00 0,00	-1.300,00	-1.300,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-964,12	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.045,41	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.045,41	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.000,00	36.250,00	19.000,00	21.000,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,40	6.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00 0,00	6.300,00	6.300,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,57	23.650,00	22.400,00	23.500,00	0,00 0,00	23.500,00	23.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.985,97	71.600,00	47.700,00	50.800,00	0,00 0,00	49.800,00	49.800,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,55	950,00	1.870,00	1.370,00	0,00 0,00	1.870,00	1.870,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	20.115,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.959,24	84.990,00	67.490,00	72.790,00	0,00 0,00	72.790,00	72.790,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.733,79	106.055,00	69.528,00	75.828,00	0,00 0,00	76.160,00	76.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.747,82	-34.455,00	-21.828,00	-25.028,00	0,00 0,00	-26.360,00	-26.360,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.747,82	-34.455,00	-21.828,00	-25.028,00	0,00 0,00	-26.360,00	-26.360,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-5.300,00	-6.200,00	0,00 0,00	-6.200,00	-6.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.747,82	-41.555,00	-27.128,00	-31.228,00	0,00 0,00	-32.560,00	-32.560,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.921,83	-34.455,00	-21.660,00	-24.860,00	0,00 0,00	-26.360,00	-26.360,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.921,83	-34.455,00	-25.660,00	-24.860,00	0,00 0,00	-26.360,00	-26.360,00

Investitionen Produkt 2812 Kulturförderung

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0122 Stühle für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00 0,00	91,00	91,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246,26	23.700,00	11.090,00	11.090,00	0,00 0,00	11.090,00	11.090,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,26	23.791,00	11.181,00	11.181,00	0,00 0,00	11.181,00	11.181,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,26	-23.791,00	-11.181,00	-11.181,00	0,00 0,00	-11.181,00	-11.181,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246,26	-23.791,00	-11.181,00	-11.181,00	0,00 0,00	-11.181,00	-11.181,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246,26	-26.791,00	-12.681,00	-12.681,00	0,00 0,00	-12.681,00	-12.681,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568,06	-23.700,00	-11.090,00	-11.090,00	0,00 0,00	-11.090,00	-11.090,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-568,06	-23.700,00	-11.090,00	-11.090,00	0,00 0,00	-11.090,00	-11.090,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	32.884,00	36.884,00	40.884,00	0,00 0,00	36.884,00	36.884,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	1.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,16	6.560,00	6.800,00	6.800,00	0,00 0,00	6.800,00	6.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00 0,00	550,00	550,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.181,16	41.694,00	45.934,00	49.934,00	0,00 0,00	45.934,00	45.934,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.503,28	8.425,00	12.039,00	12.291,00	0,00 0,00	12.318,00	12.541,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.031,56	28.180,00	35.945,00	29.945,00	0,00 0,00	35.945,00	35.945,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.813,00	29.896,00	29.895,00	0,00 0,00	29.896,00	29.896,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.438,65	5.495,00	5.975,00	5.735,00	0,00 0,00	5.975,00	5.975,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.973,49	111.913,00	123.855,00	119.866,00	0,00 0,00	124.134,00	124.357,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.792,33	-70.219,00	-77.921,00	-69.932,00	0,00 0,00	-78.200,00	-78.423,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.792,33	-70.219,00	-77.921,00	-69.932,00	0,00 0,00	-78.200,00	-78.423,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.600,00	-41.600,00	-42.600,00	0,00 0,00	-42.600,00	-42.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.792,33	-114.819,00	-119.521,00	-112.532,00	0,00 0,00	-120.800,00	-121.023,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.730,92	-51.290,00	-56.909,00	-48.921,00	0,00 0,00	-57.188,00	-57.411,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.610,81	35.000,00	32.500,00	17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	8.610,81	35.000,00	32.500,00	17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.610,81	-35.000,00	-32.500,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.341,73	-86.290,00	-89.409,00	-66.421,00	0,00 0,00	-57.188,00	-57.411,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	1.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	1.700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,79	50,00	150,00	150,00	0,00 0,00	150,00	150,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.350,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00	1.700,00	1.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487,44	1.750,00	1.850,00	1.850,00	0,00 0,00	1.850,00	1.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-882,44	-50,00	-150,00	-150,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-882,44	-50,00	-150,00	-150,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-882,44	-50,00	-150,00	-150,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-882,44	-50,00	-150,00	-150,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-882,44	-50,00	-150,00	-150,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	32.884,00	36.884,00	40.884,00	0,00 0,00	36.884,00	36.884,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,16	6.560,00	6.800,00	6.800,00	0,00 0,00	6.800,00	6.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00 0,00	550,00	550,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.576,16	39.994,00	44.234,00	48.234,00	0,00 0,00	44.234,00	44.234,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.503,28	8.425,00	12.039,00	12.291,00	0,00 0,00	12.318,00	12.541,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.894,77	28.130,00	35.795,00	29.795,00	0,00 0,00	35.795,00	35.795,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.813,00	29.896,00	29.895,00	0,00 0,00	29.896,00	29.896,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.088,00	3.795,00	4.275,00	4.035,00	0,00 0,00	4.275,00	4.275,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.486,05	110.163,00	122.005,00	118.016,00	0,00 0,00	122.284,00	122.507,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.909,89	-70.169,00	-77.771,00	-69.782,00	0,00 0,00	-78.050,00	-78.273,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.909,89	-70.169,00	-77.771,00	-69.782,00	0,00 0,00	-78.050,00	-78.273,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.600,00	-41.600,00	-42.600,00	0,00 0,00	-42.600,00	-42.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.909,89	-114.769,00	-119.371,00	-112.382,00	0,00 0,00	-120.650,00	-120.873,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.848,48	-51.240,00	-56.759,00	-48.771,00	0,00 0,00	-57.038,00	-57.261,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.610,81	35.000,00	32.500,00	17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	8.610,81	35.000,00	32.500,00	17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.610,81	-35.000,00	-32.500,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.459,29	-86.240,00	-89.259,00	-66.271,00	0,00 0,00	-57.038,00	-57.261,00

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0025 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzgeräte	-8.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0036 Neu- u. Ersatzbeschaffung BGA	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0140 Sanierung v. Spielplätzen in der Stadt Rockenhouse	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Gesundheit und Sport

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.397,00	36.397,00	36.397,00	0,00 0,00	36.397,00	36.397,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.397,00	36.397,00	36.397,00	0,00 0,00	36.397,00	36.397,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,79	26.250,00	16.200,00	17.000,00	0,00 0,00	16.200,00	16.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	55.337,00	57.344,00	57.343,00	0,00 0,00	57.344,00	57.344,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,84	20,00	25,00	25,00	0,00 0,00	25,00	25,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.499,63	86.607,00	78.569,00	79.368,00	0,00 0,00	78.569,00	78.569,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.499,63	-50.210,00	-42.172,00	-42.971,00	0,00 0,00	-42.172,00	-42.172,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.499,63	-50.210,00	-42.172,00	-42.971,00	0,00 0,00	-42.172,00	-42.172,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.600,00	-22.600,00	-23.600,00	0,00 0,00	-23.600,00	-23.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.499,63	-74.810,00	-64.772,00	-66.571,00	0,00 0,00	-65.772,00	-65.772,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.894,95	-31.270,00	-21.225,00	-22.025,00	0,00 0,00	-21.225,00	-21.225,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	253.600,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.600,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.064,11	450.000,00	720.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	20.064,11	450.000,00	720.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.064,11	-196.400,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.959,06	-227.670,00	-441.225,00	-22.025,00	0,00 0,00	-21.225,00	-21.225,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	433,00	433,00	433,00	0,00 0,00	433,00	433,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	0,00 0,00	5.433,00	5.433,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.433,00	-5.433,00	-5.433,00	0,00 0,00	-5.433,00	-5.433,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-5.433,00	-5.433,00	-5.433,00	0,00 0,00	-5.433,00	-5.433,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00 0,00	-6.600,00	-6.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000,00	-12.033,00	-12.033,00	-12.033,00	0,00 0,00	-12.033,00	-12.033,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.397,00	36.397,00	36.397,00	0,00 0,00	36.397,00	36.397,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.397,00	36.397,00	36.397,00	0,00 0,00	36.397,00	36.397,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,79	26.250,00	16.200,00	17.000,00	0,00 0,00	16.200,00	16.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	54.904,00	56.911,00	56.910,00	0,00 0,00	56.911,00	56.911,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,84	20,00	25,00	25,00	0,00 0,00	25,00	25,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.499,63	81.174,00	73.136,00	73.935,00	0,00 0,00	73.136,00	73.136,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.499,63	-44.777,00	-36.739,00	-37.538,00	0,00 0,00	-36.739,00	-36.739,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.499,63	-44.777,00	-36.739,00	-37.538,00	0,00 0,00	-36.739,00	-36.739,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000,00	-16.000,00	-17.000,00	0,00 0,00	-17.000,00	-17.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.499,63	-62.777,00	-52.739,00	-54.538,00	0,00 0,00	-53.739,00	-53.739,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.894,95	-26.270,00	-16.225,00	-17.025,00	0,00 0,00	-16.225,00	-16.225,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	253.600,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.600,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.064,11	450.000,00	720.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	20.064,11	450.000,00	720.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.064,11	-196.400,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.959,06	-222.670,00	-436.225,00	-17.025,00	0,00 0,00	-16.225,00	-16.225,00

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0019 An- und Verkauf von Geräten	-17.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0086 Anlegung eines Kunstrasenplatzes	0,00	-196.400,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0111 Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte	-2.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.331,00	597.532,00	619.012,00	540.512,00	0,00 0,00	542.425,00	540.425,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.447,37	377.453,00	318.013,00	308.012,00	0,00 0,00	317.972,00	317.972,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.515,71	91.834,00	112.104,00	118.104,00	0,00 0,00	112.104,00	112.104,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.658,64	10.480,00	33.930,00	29.930,00	0,00 0,00	33.930,00	29.930,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	204.955,94	206.334,00	186.334,00	186.334,00	0,00 0,00	186.334,00	186.334,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.908,66	1.283.633,00	1.269.393,00	1.182.892,00	0,00 0,00	1.192.765,00	1.186.765,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27,53	0,00	17.579,00	17.940,00	0,00 0,00	18.320,00	18.613,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.294,15	936.045,00	952.550,00	803.020,00	0,00 0,00	842.550,00	842.550,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.141.846,00	1.026.273,00	1.026.273,00	0,00 0,00	1.026.273,00	1.026.273,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.855,71	75.125,00	50.125,00	50.125,00	0,00 0,00	50.125,00	50.125,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.733,33	143.252,00	319.102,00	242.062,00	0,00 0,00	314.102,00	301.902,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.366,25	2.296.268,00	2.365.629,00	2.139.420,00	0,00 0,00	2.251.370,00	2.239.463,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.457,59	-1.012.635,00	-1.096.236,00	-956.528,00	0,00 0,00	-1.058.605,00	-1.052.698,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.146,53	59.720,00	57.800,00	55.870,00	0,00 0,00	57.800,00	57.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-61.146,53	-59.720,00	-57.800,00	-55.870,00	0,00 0,00	-57.800,00	-57.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-395.604,12	-1.072.355,00	-1.154.036,00	-1.012.398,00	0,00 0,00	-1.116.405,00	-1.110.498,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-452.380,00	-440.930,00	-440.800,00	0,00 0,00	-444.800,00	-440.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-395.604,12	-1.524.735,00	-1.594.966,00	-1.453.198,00	0,00 0,00	-1.561.205,00	-1.551.298,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.999,91	-729.771,00	-847.135,00	-695.496,00	0,00 0,00	-809.376,00	-803.469,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.343,00	407.160,00	732.375,00	331.830,00	0,00 0,00	102.380,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.844,95	90.300,00	128.000,00	272.400,00	0,00 0,00	1.047.510,00	863.840,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.947,76	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.135,71	497.460,00	865.375,00	609.230,00	0,00 0,00	1.149.890,00	863.840,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	344.054,38	510.000,00	2.932.365,00	1.846.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	179.074,85	0,00	635.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	523.129,23	510.000,00	3.567.365,00	1.851.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.993,52	-12.540,00	-2.701.990,00	-1.242.670,00	0,00 0,00	1.149.890,00	863.840,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-546.993,43	-742.311,00	-3.549.125,00	-1.938.166,00	0,00 0,00	340.514,00	60.371,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Entwicklung der Kommune

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.772,54	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.772,54	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.772,54	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.772,54	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.772,54	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	96.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00 0,00	64.000,00	64.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00 0,00	64.000,00	64.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.233,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.537,97	45.400,00	30.500,00	30.500,00	0,00 0,00	30.500,00	30.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.770,97	120.400,00	80.500,00	80.500,00	0,00 0,00	80.500,00	80.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.770,97	-24.400,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00 0,00	-16.500,00	-16.500,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.770,97	-24.400,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00 0,00	-16.500,00	-16.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.770,97	-24.400,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00 0,00	-16.500,00	-16.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.230,00	-24.400,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00 0,00	-16.500,00	-16.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.230,00	-24.400,00	-26.500,00	-16.500,00	0,00 0,00	-16.500,00	-16.500,00

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0144 Städtebauförderung (Platzgestaltung Mühlweg 3)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.263,50	20.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.263,50	20.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.263,50	-20.000,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.263,50	-20.000,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.263,50	-20.000,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.303,50	-20.000,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.303,50	-20.000,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,21	450,00	700,00	700,00	0,00 0,00	700,00	700,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00 0,00	120,00	120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,21	450,00	820,00	820,00	0,00 0,00	820,00	820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,21	-450,00	-820,00	-820,00	0,00 0,00	-820,00	-820,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-420,21	-450,00	-820,00	-820,00	0,00 0,00	-820,00	-820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420,21	-450,00	-820,00	-820,00	0,00 0,00	-820,00	-820,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423,03	-450,00	-820,00	-820,00	0,00 0,00	-820,00	-820,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.512,00	0,00	12.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	173.575,09	0,00	630.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	296.087,09	0,00	642.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.924,09	0,00	-642.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.347,12	-450,00	-642.820,00	-30.820,00	0,00 0,00	-820,00	-820,00

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0039 Grunderwerb im NBG "Im Schlüssel"	4.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0145 Erschl.Beiträge für NBG "Im Schlüssel" 2. BA	-122.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0160 Erschließung Neubaugebiet "Am Neuberg"	0,00	0,00	-642.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00	0,00 0,00	15.845,00	15.845,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	679,00	678,00	0,00 0,00	679,00	679,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.845,00	16.524,00	16.523,00	0,00 0,00	16.524,00	16.524,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.845,00	-16.524,00	-16.523,00	0,00 0,00	-16.524,00	-16.524,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.845,00	-16.524,00	-16.523,00	0,00 0,00	-16.524,00	-16.524,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-15.845,00	-16.524,00	-16.523,00	0,00 0,00	-16.524,00	-16.524,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00	0,00 0,00	-15.845,00	-15.845,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-15.845,00	-15.845,00	-15.845,00	0,00 0,00	-15.845,00	-15.845,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	226.863,00	275.990,00	199.490,00	0,00 0,00	199.403,00	199.403,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738,91	221.924,00	152.949,00	152.949,00	0,00 0,00	152.908,00	152.908,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,90	60,00	60,00	60,00	0,00 0,00	60,00	60,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366,50	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00 0,00	1.370,00	1.370,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.242,31	450.217,00	430.369,00	353.869,00	0,00 0,00	353.741,00	353.741,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.624,00	3.698,00	0,00 0,00	3.800,00	3.860,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.082,58	341.800,00	371.500,00	252.000,00	0,00 0,00	271.500,00	271.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	680.990,00	557.214,00	557.215,00	0,00 0,00	557.214,00	557.214,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.082,58	1.022.790,00	932.338,00	812.913,00	0,00 0,00	832.514,00	832.574,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.840,27	-572.573,00	-501.969,00	-459.044,00	0,00 0,00	-478.773,00	-478.833,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.840,27	-572.573,00	-501.969,00	-459.044,00	0,00 0,00	-478.773,00	-478.833,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.500,00	-72.830,00	-73.700,00	0,00 0,00	-73.700,00	-73.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-143.840,27	-646.073,00	-574.799,00	-532.744,00	0,00 0,00	-552.473,00	-552.533,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.712,71	-337.620,00	-294.444,00	-251.518,00	0,00 0,00	-271.120,00	-271.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.343,00	107.160,00	160.000,00	331.830,00	0,00 0,00	102.380,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.915,95	90.300,00	98.000,00	242.400,00	0,00 0,00	1.017.510,00	833.840,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.758,95	197.460,00	258.000,00	574.230,00	0,00 0,00	1.119.890,00	833.840,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.597,77	0,00	1.511.945,00	1.051.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	165.597,77	0,00	1.511.945,00	1.051.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.838,82	197.460,00	-1.253.945,00	-477.670,00	0,00 0,00	1.119.890,00	833.840,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-157.551,53	-140.160,00	-1.548.389,00	-729.188,00	0,00 0,00	848.770,00	562.660,00

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0003 Ausbau Kämswiese/Am Weidengarten	-39.803,21	107.160,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0033 wk. Beiträge Straßenausbau Rockenhausen	9.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0034 wk. Beiträge Straßenausbau Rockenhausen	69.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	477.910,00	0,00
25-0053 Ausb.Gehwege Kreuznacher Str. mit Baumpflanzungen	43.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0058 Umfeldgestaltung Bürgerhaus/Spielscheune Marienth.	-1.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0064 Ausbau Waldstraße (OT Dörnbach)	-66.992,91	90.300,00	98.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0074 Freistellung Bürgerhaus im OT Marienthal	-435,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0097 Ausbau Gde.Straßen Im Bangert/Hügelstr.OT Dörnbach	0,00	0,00	-879.745,00	348.150,00	0,00 0,00	200.000,00	202.880,00
25-0099 Ausbau der Wiesenstraße (Teilbereich)	0,00	0,00	0,00	-894.900,00	0,00 0,00	134.780,00	630.960,00
25-0101 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-2.188,41	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0102 Verbesserung d. Barrierefreiheit i.d.Innenstadt	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0112 Teilausbau Bezirksamtsstraße	-44.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0131 Erneuerung/Umrüstung Straßenbel. Dörnbach	2.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0149 Wasserpumpen für Wasserlauf	-2.330,11	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0151 An- und Verkauf von Grundstücken	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0154 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zu- und Abgang	-1.696,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0155 Ausbau Gehwege L386 OD Marienthal	9.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0157 Ausbau Gemeindestraße "Mühlackerweg"	0,00	0,00	-465.200,00	76.080,00	0,00 0,00	307.200,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.758,00	8.758,00	8.758,00	0,00 0,00	8.758,00	8.758,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	0,00 0,00	6.504,00	6.504,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	0,00 0,00	15.262,00	15.262,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.341,44	288.400,00	288.260,00	288.260,00	0,00 0,00	288.260,00	288.260,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.092,00	20.092,00	20.092,00	0,00 0,00	20.092,00	20.092,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.341,44	308.492,00	308.352,00	308.352,00	0,00 0,00	308.352,00	308.352,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.341,44	-293.230,00	-293.090,00	-293.090,00	0,00 0,00	-293.090,00	-293.090,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.341,44	-293.230,00	-293.090,00	-293.090,00	0,00 0,00	-293.090,00	-293.090,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190.341,44	-293.230,00	-293.090,00	-293.090,00	0,00 0,00	-293.090,00	-293.090,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.488,11	-288.400,00	-288.260,00	-288.260,00	0,00 0,00	-288.260,00	-288.260,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.488,11	-288.400,00	-288.260,00	-288.260,00	0,00 0,00	-288.260,00	-288.260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	202.322,58	205.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00	185.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.322,58	205.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00	185.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.322,58	205.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00	185.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	202.322,58	205.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00	185.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	202.322,58	205.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00	185.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.247,04	205.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00	185.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	208.247,04	205.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00 0,00	185.000,00	185.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,18	9.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00 0,00	12.500,00	12.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00 0,00	40,00	40,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.298,18	11.040,00	12.540,00	12.540,00	0,00 0,00	12.540,00	12.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.298,18	-11.040,00	-12.540,00	-12.540,00	0,00 0,00	-12.540,00	-12.540,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.298,18	-11.040,00	-12.540,00	-12.540,00	0,00 0,00	-12.540,00	-12.540,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00 0,00	-78.000,00	-78.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.298,18	-89.040,00	-90.540,00	-90.540,00	0,00 0,00	-90.540,00	-90.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.633,13	-11.000,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.633,13	-11.000,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	-12.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	106.953,00	106.953,00	106.953,00	0,00 0,00	106.953,00	106.953,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	0,00 0,00	4.916,00	4.916,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00 0,00	1.400,00	1.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,70	120,00	120,00	120,00	0,00 0,00	120,00	120,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.511,70	113.189,00	113.389,00	113.389,00	0,00 0,00	113.389,00	113.389,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347,03	15.650,00	15.680,00	15.680,00	0,00 0,00	15.680,00	15.680,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	148.896,00	149.100,00	149.100,00	0,00 0,00	149.100,00	149.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	346,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.826,36	1.050,00	1.550,00	1.550,00	0,00 0,00	1.550,00	1.550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.519,44	165.596,00	166.330,00	166.330,00	0,00 0,00	166.330,00	166.330,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.007,74	-52.407,00	-52.941,00	-52.941,00	0,00 0,00	-52.941,00	-52.941,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.007,74	-52.407,00	-52.941,00	-52.941,00	0,00 0,00	-52.941,00	-52.941,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.007,74	-72.407,00	-72.941,00	-72.941,00	0,00 0,00	-72.941,00	-72.941,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.013,81	-15.380,00	-15.710,00	-15.710,00	0,00 0,00	-15.710,00	-15.710,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	47.500,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	10.000,00	47.500,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-47.500,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.013,81	-25.380,00	-63.210,00	-30.710,00	0,00 0,00	-15.710,00	-15.710,00

Investitionen Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0143 Neugestaltung Parkplatz Bez.Amtsstr.	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0147 Elektrosäule für Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0150 Fahrradständer mit E-Anschluss Parkpl.Heim.Mus.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	97.027,00	99.516,00	99.516,00	0,00 0,00	99.516,00	99.516,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00 0,00	120,00	120,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	97.027,00	99.636,00	99.636,00	0,00 0,00	99.636,00	99.636,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	130,00	134,00	0,00 0,00	135,00	140,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053,20	15.000,00	15.800,00	15.800,00	0,00 0,00	15.800,00	15.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	116.935,00	117.149,00	117.149,00	0,00 0,00	117.149,00	117.149,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,24	35,00	35,00	35,00	0,00 0,00	35,00	35,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.086,44	131.970,00	133.114,00	133.118,00	0,00 0,00	133.119,00	133.124,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.986,44	-34.943,00	-33.478,00	-33.482,00	0,00 0,00	-33.483,00	-33.488,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.986,44	-34.943,00	-33.478,00	-33.482,00	0,00 0,00	-33.483,00	-33.488,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00	-9.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.986,44	-43.943,00	-42.478,00	-42.482,00	0,00 0,00	-42.483,00	-42.488,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.272,08	-15.035,00	-15.845,00	-15.849,00	0,00 0,00	-15.850,00	-15.855,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.272,08	-15.035,00	-15.845,00	-15.849,00	0,00 0,00	-15.850,00	-15.855,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.807,00	2.807,00	2.807,00	0,00 0,00	2.807,00	2.807,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.782,61	2.807,00	2.807,00	2.807,00	0,00 0,00	2.807,00	2.807,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.872,49	42.070,00	25.150,00	24.150,00	0,00 0,00	25.150,00	25.150,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	0,00 0,00	5.514,00	5.514,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	748,20	200,00	549,00	549,00	0,00 0,00	549,00	549,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.620,69	47.784,00	31.213,00	30.213,00	0,00 0,00	31.213,00	31.213,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.838,08	-44.977,00	-28.406,00	-27.406,00	0,00 0,00	-28.406,00	-28.406,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.838,08	-44.977,00	-28.406,00	-27.406,00	0,00 0,00	-28.406,00	-28.406,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.380,00	-128.000,00	-130.000,00	0,00 0,00	-130.000,00	-130.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.838,08	-180.357,00	-156.406,00	-157.406,00	0,00 0,00	-158.406,00	-158.406,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.807,11	-42.270,00	-25.699,00	-24.699,00	0,00 0,00	-25.699,00	-25.699,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.807,11	-42.270,00	-28.699,00	-24.699,00	0,00 0,00	-25.699,00	-25.699,00

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0108 Erneuerung Geländer entlang d.Alsenz (Heimatmus.)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00 0,00	503,00	503,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00 0,00	503,00	503,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,62	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00 0,00	2.200,00	2.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00 0,00	491,00	491,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274,62	0,00	2.691,00	2.766,00	0,00 0,00	2.691,00	2.691,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.274,62	0,00	-2.188,00	-2.263,00	0,00 0,00	-2.188,00	-2.188,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.274,62	0,00	-2.188,00	-2.263,00	0,00 0,00	-2.188,00	-2.188,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.274,62	0,00	-3.188,00	-3.263,00	0,00 0,00	-3.188,00	-3.188,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.274,62	0,00	-2.200,00	-2.275,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	520.375,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	520.375,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	533.720,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	533.720,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.345,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.274,62	0,00	-15.545,00	-2.275,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.200,00

Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0158 Radweg "Alte Welt"	0,00	0,00	-13.345,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	0,00 0,00	5.770,00	5.770,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,75	41.022,00	40.486,00	40.485,00	0,00 0,00	40.486,00	40.486,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.101,75	51.792,00	51.256,00	51.255,00	0,00 0,00	51.256,00	51.256,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27,53	0,00	4.335,00	4.424,00	0,00 0,00	4.510,00	4.580,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.612,82	38.340,00	35.700,00	27.700,00	0,00 0,00	35.700,00	35.700,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.284,00	33.002,00	33.002,00	0,00 0,00	33.002,00	33.002,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.269,65	12.870,00	53.100,00	18.100,00	0,00 0,00	53.100,00	53.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.910,00	81.494,00	126.137,00	83.226,00	0,00 0,00	126.312,00	126.382,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.808,25	-29.702,00	-74.881,00	-31.971,00	0,00 0,00	-75.056,00	-75.126,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.808,25	-29.702,00	-74.881,00	-31.971,00	0,00 0,00	-75.056,00	-75.126,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.500,00	-98.500,00	-99.500,00	0,00 0,00	-99.500,00	-99.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.808,25	-131.202,00	-173.381,00	-131.471,00	0,00 0,00	-174.556,00	-174.626,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.836,39	-34.210,00	-78.135,00	-35.224,00	0,00 0,00	-78.310,00	-78.380,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.626,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	447,76	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.073,76	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.837,61	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.499,76	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	17.337,37	0,00	57.000,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.736,39	0,00	-22.000,00	20.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.900,00	-34.210,00	-100.135,00	-15.224,00	0,00 0,00	-48.310,00	-48.380,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0008 Grabnutzungsentgelte FH Rockenhausen	34.626,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
25-0042 Zu- u. Abgang von Waren (Granit-Kissenstein)	-5.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0066 Anlegung Weg für Urnengrabfeld FH Rockenhausen	-6.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0078 Erstellung Planungskonzept für alten Friedhofsteil	-5.823,01	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0116 Anlegung Weg f. Wiesengrabfeld FH Dörnbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0117 Erneuerung Friedhofswege Marienthal	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0118 Erneuerung Pflaster Vorplatz Fh-halle Dörnbach	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0120 Splitbox u. Kompostbehälter f. Grabfelder I+H	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0134 Anlegung Grabfeld Friedhof Rockenhausen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428,64	14.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00	11.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.428,64	14.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00	11.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00 0,00	339,00	339,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.732,08	9.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00	6.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.732,08	9.339,00	6.839,00	6.839,00	0,00 0,00	6.839,00	6.839,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.696,56	4.661,00	4.161,00	4.161,00	0,00 0,00	4.161,00	4.161,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.696,56	4.661,00	4.161,00	4.161,00	0,00 0,00	4.161,00	4.161,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	0,00 0,00	-9.700,00	-9.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.696,56	-5.039,00	-5.539,00	-5.539,00	0,00 0,00	-5.539,00	-5.539,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.659,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	4.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.659,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber,jüdische Friedh.,histor.Friedh.,Ehrenfriedh,Soldatenfriedh.Mahnmale

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.331,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,48	500,00	1.500,00	500,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,48	500,00	1.500,00	500,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.284,52	850,00	-150,00	850,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.284,52	850,00	-150,00	850,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.284,52	-650,00	-1.650,00	-650,00	0,00 0,00	-1.650,00	-1.650,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46,48	850,00	-150,00	850,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46,48	850,00	-150,00	850,00	0,00 0,00	-150,00	-150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00 0,00	18,00	18,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.310,00	-460,00	140,00	140,00	0,00 0,00	140,00	140,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.310,00	-442,00	158,00	158,00	0,00 0,00	158,00	158,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,36	260,00	6.000,00	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00 0,00	87,00	87,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.598,40	8.000,00	1.108,00	1.108,00	0,00 0,00	1.108,00	1.108,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.856,76	8.347,00	7.195,00	7.195,00	0,00 0,00	7.195,00	7.195,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.453,24	-8.789,00	-7.037,00	-7.037,00	0,00 0,00	-7.037,00	-7.037,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.453,24	-8.789,00	-7.037,00	-7.037,00	0,00 0,00	-7.037,00	-7.037,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.453,24	-9.289,00	-7.537,00	-7.537,00	0,00 0,00	-7.537,00	-7.537,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.850,08	-8.720,00	-6.968,00	-6.968,00	0,00 0,00	-6.968,00	-6.968,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.850,08	-8.720,00	-26.968,00	-11.968,00	0,00 0,00	-6.968,00	-6.968,00

Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0005 Grunderwerb -Ökokonto-	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	903,00	903,00	903,00	0,00 0,00	903,00	903,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.656,76	19.474,00	19.474,00	19.474,00	0,00 0,00	19.474,00	19.474,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00 0,00	3.850,00	3.850,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.333,50	1.334,00	1.334,00	1.334,00	0,00 0,00	1.334,00	1.334,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.990,26	25.561,00	25.561,00	25.561,00	0,00 0,00	25.561,00	25.561,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00 0,00	190,00	190,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.449,88	13.577,00	13.577,00	13.577,00	0,00 0,00	13.577,00	13.577,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.559,36	38.767,00	38.767,00	38.767,00	0,00 0,00	38.767,00	38.767,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.569,10	-13.206,00	-13.206,00	-13.206,00	0,00 0,00	-13.206,00	-13.206,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.569,10	-13.206,00	-13.206,00	-13.206,00	0,00 0,00	-13.206,00	-13.206,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.569,10	-13.206,00	-13.206,00	-13.206,00	0,00 0,00	-13.206,00	-13.206,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.751,53	-13.016,00	-13.016,00	-13.016,00	0,00 0,00	-13.016,00	-13.016,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.751,53	-13.016,00	-13.016,00	-13.016,00	0,00 0,00	-13.016,00	-13.016,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.118,00	13.982,00	13.982,00	0,00 0,00	13.982,00	13.982,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.564,07	77.769,00	90.640,00	80.640,00	0,00 0,00	90.640,00	90.640,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.564,07	89.887,00	104.622,00	94.622,00	0,00 0,00	104.622,00	104.622,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,38	30.800,00	42.460,00	32.300,00	0,00 0,00	42.460,00	42.460,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.907,00	54.392,00	54.392,00	0,00 0,00	54.392,00	54.392,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,16	30,00	2.280,00	2.280,00	0,00 0,00	2.280,00	2.280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.084,54	82.737,00	99.132,00	88.972,00	0,00 0,00	99.132,00	99.132,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.479,53	7.150,00	5.490,00	5.650,00	0,00 0,00	5.490,00	5.490,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.479,53	7.150,00	5.490,00	5.650,00	0,00 0,00	5.490,00	5.490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	0,00 0,00	-7.150,00	-7.150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.479,53	0,00	-1.660,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.660,00	-1.660,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.894,03	4.590,00	-7.090,00	3.070,00	0,00 0,00	-7.090,00	-7.090,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.894,03	4.590,00	-7.090,00	3.070,00	0,00 0,00	-7.090,00	-7.090,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.960,45	20.285,00	24.285,00	12.085,00	0,00 0,00	24.285,00	12.085,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.460,45	20.285,00	24.285,00	12.085,00	0,00 0,00	24.285,00	12.085,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.460,45	-14.285,00	-18.285,00	-12.085,00	0,00 0,00	-18.285,00	-12.085,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.460,45	-14.285,00	-18.285,00	-12.085,00	0,00 0,00	-18.285,00	-12.085,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	-5.500,00	-1.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.460,45	-19.785,00	-23.785,00	-13.585,00	0,00 0,00	-23.785,00	-13.585,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.686,86	-14.285,00	-18.285,00	-12.085,00	0,00 0,00	-18.285,00	-12.085,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.258,00	0,00	600.000,00	730.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	39.258,00	0,00	600.000,00	730.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.258,00	0,00	-600.000,00	-730.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.944,86	-14.285,00	-618.285,00	-742.085,00	0,00 0,00	-18.285,00	-12.085,00

Investitionen Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0038 Grunderwerb Gewerbegebiet Lohwiese	-39.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0096 Erschließung Gewerbegebiet "Lohwiese"	0,00	0,00	-600.000,00	-730.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.783,00	36.280,00	36.280,00	0,00 0,00	36.280,00	36.280,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,43	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.601,05	66.100,00	85.650,00	91.650,00	0,00 0,00	85.650,00	85.650,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.192,83	1.600,00	24.450,00	24.450,00	0,00 0,00	24.450,00	24.450,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.620,17	106.283,00	148.380,00	154.380,00	0,00 0,00	148.380,00	148.380,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.490,00	9.684,00	0,00 0,00	9.875,00	10.033,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.046,62	111.640,00	93.255,00	83.385,00	0,00 0,00	83.255,00	83.255,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	84.852,00	86.264,00	86.264,00	0,00 0,00	86.264,00	86.264,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122,71	125,00	125,00	125,00	0,00 0,00	125,00	125,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.503,27	7.950,00	17.543,00	17.628,00	0,00 0,00	17.543,00	17.543,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.672,60	204.567,00	206.677,00	197.086,00	0,00 0,00	197.062,00	197.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.052,43	-98.284,00	-58.297,00	-42.706,00	0,00 0,00	-48.682,00	-48.840,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.146,53	59.720,00	57.800,00	55.870,00	0,00 0,00	57.800,00	57.800,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-61.146,53	-59.720,00	-57.800,00	-55.870,00	0,00 0,00	-57.800,00	-57.800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.198,96	-158.004,00	-116.097,00	-98.576,00	0,00 0,00	-106.482,00	-106.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.600,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00 0,00	-9.200,00	-9.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.198,96	-168.604,00	-125.297,00	-107.776,00	0,00 0,00	-115.682,00	-115.840,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.667,91	-109.935,00	-66.113,00	-48.592,00	0,00 0,00	-56.498,00	-56.656,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.849,00	500.000,00	90.200,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	4.849,00	500.000,00	90.200,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.849,00	-200.000,00	-90.200,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.516,91	-309.935,00	-156.313,00	-53.592,00	0,00 0,00	-56.498,00	-56.656,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25-0062 Neu- u. Ersatzbeschaffung BGA (Hotel am Schloss)	-5.624,84	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0075 Neu- u. Ersatzbeschaffung BGA (BH Marienthal)	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0125 Neubau Bürgerzentrum Dörnbach	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00 0,00	200,00	200,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00 0,00	9.500,00	9.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	0,00	400,00	400,00	0,00 0,00	400,00	400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516,00	9.700,00	10.100,00	10.100,00	0,00 0,00	10.100,00	10.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,20	1.290,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00 0,00	1.720,00	1.720,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.966,48	2.855,00	2.955,00	2.955,00	0,00 0,00	2.955,00	2.955,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.414,68	5.865,00	5.675,00	5.675,00	0,00 0,00	5.675,00	5.675,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.898,68	3.835,00	4.425,00	4.425,00	0,00 0,00	4.425,00	4.425,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.898,68	3.835,00	4.425,00	4.425,00	0,00 0,00	4.425,00	4.425,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00 0,00	-50,00	-50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.898,68	3.785,00	4.375,00	4.375,00	0,00 0,00	4.375,00	4.375,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.711,51	5.355,00	5.945,00	5.945,00	0,00 0,00	5.945,00	5.945,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.711,51	5.355,00	5.945,00	5.945,00	0,00 0,00	5.945,00	5.945,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.455.804,38	6.233.870,00	6.393.765,00	6.554.770,00	0,00 0,00	6.724.600,00	6.884.420,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	865.101,19	802.387,00	846.497,00	846.497,00	0,00 0,00	846.497,00	846.497,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.684.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.320.905,57	8.720.357,00	7.240.262,00	7.401.267,00	0,00 0,00	7.571.097,00	7.730.917,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.933.213,23	6.054.900,00	6.447.920,00	5.755.400,00	0,00 0,00	5.850.800,00	5.850.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.933.213,23	6.054.900,00	6.447.920,00	5.755.400,00	0,00 0,00	5.850.800,00	5.850.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.387.692,34	2.665.457,00	792.342,00	1.645.867,00	0,00 0,00	1.720.297,00	1.880.117,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	354.601,24	0,00	1.960,00	1.800,00	0,00 0,00	1.960,00	1.960,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	253.885,99	350.020,00	281.840,00	284.315,00	0,00 0,00	301.840,00	321.840,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100.715,25	-350.020,00	-279.880,00	-282.515,00	0,00 0,00	-299.880,00	-319.880,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.488.407,59	2.315.437,00	512.462,00	1.363.352,00	0,00 0,00	1.420.417,00	1.560.237,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.488.407,59	2.315.437,00	512.462,00	1.363.352,00	0,00 0,00	1.420.417,00	1.560.237,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.450.999,32	630.080,00	511.205,00	1.362.095,00	0,00 0,00	1.419.160,00	1.558.980,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.450.999,32	630.080,00	511.205,00	1.362.095,00	0,00 0,00	1.419.160,00	1.558.980,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.455.804,38	6.233.870,00	6.393.765,00	6.554.770,00	0,00 0,00	6.724.600,00	6.884.420,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	784.332,00	734.387,00	765.797,00	765.797,00	0,00 0,00	765.797,00	765.797,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.684.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.240.136,38	8.652.357,00	7.159.562,00	7.320.567,00	0,00 0,00	7.490.397,00	7.650.217,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.933.213,23	6.054.900,00	6.447.920,00	5.755.400,00	0,00 0,00	5.850.800,00	5.850.800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.933.213,23	6.054.900,00	6.447.920,00	5.755.400,00	0,00 0,00	5.850.800,00	5.850.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.306.923,15	2.597.457,00	711.642,00	1.565.167,00	0,00 0,00	1.639.597,00	1.799.417,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.306.923,15	2.597.457,00	711.642,00	1.565.167,00	0,00 0,00	1.639.597,00	1.799.417,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.306.923,15	2.597.457,00	711.642,00	1.565.167,00	0,00 0,00	1.639.597,00	1.799.417,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.273.650,71	912.100,00	710.385,00	1.563.910,00	0,00 0,00	1.638.340,00	1.798.160,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.273.650,71	912.100,00	710.385,00	1.563.910,00	0,00 0,00	1.638.340,00	1.798.160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE der HHJ 2022 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.769,19	68.000,00	80.700,00	80.700,00	0,00 0,00	80.700,00	80.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.769,19	68.000,00	80.700,00	80.700,00	0,00 0,00	80.700,00	80.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.769,19	68.000,00	80.700,00	80.700,00	0,00 0,00	80.700,00	80.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	354.601,24	0,00	1.960,00	1.800,00	0,00 0,00	1.960,00	1.960,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	253.885,99	350.020,00	281.840,00	284.315,00	0,00 0,00	301.840,00	321.840,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100.715,25	-350.020,00	-279.880,00	-282.515,00	0,00 0,00	-299.880,00	-319.880,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	181.484,44	-282.020,00	-199.180,00	-201.815,00	0,00 0,00	-219.180,00	-239.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	181.484,44	-282.020,00	-199.180,00	-201.815,00	0,00 0,00	-219.180,00	-239.180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.348,61	-282.020,00	-199.180,00	-201.815,00	0,00 0,00	-219.180,00	-239.180,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	177.348,61	-282.020,00	-199.180,00	-201.815,00	0,00 0,00	-219.180,00	-239.180,00

***Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden
Auszahlungen***

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023	2024	2025	
	In EUR			
im Haushaltsjahr 2020	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
 Summe:	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)	1.130.260,00	200.000,00	168.000,00	

Stellenplan/ Stellenübersicht

Stellenplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Ist 30.06.2021 (tatsächl. Besetzung)		
				Soll 2021		
1	2	3	4	5	6	7 Haushaltsjahr 2022/2023
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Teilbereich Kommunalen Bauhof						
Beschäftigte/r	E 7		1	0	0	Vorarbeiter gem. Stellenbewertung von E 6 nach E 7
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	1 Stelle gem. Stellenbewertung von E 5 nach E 6 und 1 Stelle gem. Stellenbewertung nach E 7
Beschäftigte/r	E 5		7,0833	8	8,3718	0,5 Stellen Abwesenheitsvertretung gem. Stellenbewertung nach E 3 (tats. Bezahlung erfolgte nach E2); 1 Stelle gem. Stellenbewertung nach E 6 und 0,5833 Stellen gem. Stellenbewertung von E 3 nach E 5; 1 Stelle derzeit nicht besetzt und 1 Stelle derzeit mit Stellenanteil von 0,8718 Stellen besetzt
Beschäftigte/r	E 3		0,5	0,5833	0	0,5 Stellen Abwesenheitsvertretung gem. Stellenbewertung von E 5 (tats. Bezahlung erfolgte nach E2);
Beschäftigte/r	E 1		0	nachrichtlich	0,0128	tats. Stellenanteile (geringfügige Beschäftigung)
Nachrichtlich: Fördermaßnahme	E 1					Fördermaßnahme Jobcenter.
Summe Beamte:	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte:			9,5833	9,5833	9,3846	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			9,5833	9,5833	9,3846	
Summe Beamte Teilhaushalt 1						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1						
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1						
Teilhaushalt 2						
Teilbereich Museen und Bücherei						
Beschäftigte/r	E 4		0,5	0	0	gem. Stellenbewertung von E 3 nach E 4
Beschäftigte/r	E 3		1,5641	1,9103	1,1538	0,5 Stellen gem. Stellenbewertung nach E 4; 0,5 Stellen mit Sperrvermerk, da Personalkostenerstattung durch VG; 0,3588 Stellen derzeit tatsächlich besetzt in E 1 und 0,1538 Stellen derzeit nicht besetzt (bisher nachrichtlich ausgewiesen (geringfügige Beschäftigung))
Beschäftigte/r	E 2		0,3077	0,3077	0,3077	
Beschäftigte/r	E 1		0,2051	nachrichtlich	0,2051	tats. Stellenanteile (geringfügige Beschäftigung)
Summe Beamte:	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte:			2,5769	2,2180	1,6666	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			2,5769	2,2180	1,6666	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr 2022/2023 7
Teilhaushalt 2						
Summe Beamte Teilhaushalt 2	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			2,5769	2,2180	1,6666	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			2,5769	2,2180	1,6666	
Teilhaushalt 3						
Stadthaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,2949	0,2564	0,2564	Erhöhung um 0,0385 Stellenanteile, da sich die Reinigungsfläche erhöht hat.
Summe Beamte:	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte:			0,2949	0,2564	0,2564	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			0	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 3	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			0,2949	0,2564	0,2564	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			0,2949	0,2564	0,2564	
Teilhaushalt 2, 3, 5						
Gemeindearbeiter Stadtteile						
Beschäftigte/r	E 1		0,5834	nachrichtlich	0,5834	Ausweisung tatsächliche Stellenanteile (geringfügige Beschäftigung)
Summe Beamte:	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte:			0,5834	0	0,5834	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			0,5834	0	0,5834	
Summe Beamte Teilhaushalt 5	/		0	0	0	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			0,5834	0	0,5834	
Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			0,5834	0	0,5834	
B Sondervermögen						
keine Sondervermögen vorhanden						
C Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung	/		0	0	0	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung			13,0385	12,0577	11,8910	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			13,0385	12,0577	11,8910	

Investitionsübersichten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Maßnahme 25-0141 - Erwerb v. Grundstücken (Gebäude Stadtbücherei)									
2	27200000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00	101.500,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.700,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-38.400,00	-101.500,00	
Erläuterungen:									
Maßnahme 25-0086 - Anlegung Kunstrasenplatz									
4	42411000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	0,00				300.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000,00	0,00				720.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	
Erläuterungen:		Zu der Maßnahme wurde eine Landeszuwendung beantragt. Die Maßnahme wird erst begonnen, wenn die Landeszuwendung bewilligt wurde.							
Maßnahme 25-0097 - Ausbau der Gemeindestraßen "Hügelstraße" und "Im Bangert" im Ortsteil Dörnbach									
2	54110000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	348.150,00	200.000,00	202.880,00		851.030,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		997.000,00					997.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	 	 	 	 	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-897.000,00	348.150,00	200.000,00	202.880,00	0,00	-145.970,00	
Erläuterungen:									

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme 25-0099- Ausbau der Wiesenstraße									
2	54110000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	134.780,00	630.960,00			915.740,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.100,00	1.044.900,00					1.084.000,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.100,00	-894.900,00	134.780,00	630.960,00	0,00	0,00	-168.260,00	
Erläuterungen:									
Maßnahme 25-157 - Ausbau Mühlerackerweg									
2	54110000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	76.080,00	307.200,00			443.280,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		525.200,00					525.200,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-465.200,00	76.080,00	307.200,00	0,00	0,00	-81.920,00	
Erläuterungen:									
Maßnahme 25-0143 - Neugestaltung Parkplatz Bezirksamtsstraße									
3	54610000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				45.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
Erläuterungen:									

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

***Übersicht über die
Beurteilung
der dauernden
Leistungsfähigkeit***

***Konsolidierungs-
maßnahmen
im Rahmen des KEF-RLP
(Nachweis zum 31.12.2019 und
31.12.2020)***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2019

Stadt Rockenhausen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019	Erläuterungen
			Leistung 11472 - Bauhof Stadt						
		50.....	Personalkosten	Durch die interne Besetzung der Vorarbeiterstelle ab März 2013 werden mindestens 6.800 € Personalkosten eingespart (ab 2014 mindestens 8.100 €) (Grundlage der Berechnung: Entgeltgruppe 7, Stufe 3)	547.890,00 €	33.170,00 €	520.883,71 €	38.959,34 €	Personalkosten 2012 = 472.694,57 € (durch Tarifierhöhungen in den Jahren bis 2019 erhöht sich die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des Konsolidierungsanteils auf 559.843,05 €)
				Weitere Einsparungen bei Besetzung der Vorarbeiterstelle durch vorhandenes Personal ergeben sich dadurch, dass die frei werdende Stelle (Entgeltgruppe 6) nicht wieder besetzt wird: - ab 03/2013 mindestens 32.700 € (ab 2014 - 38.700€) - ab 03/2016 weitere Personalkosteneinsparungen in Höhe von 6.400 € (2018 = 7.500 €) durch Renteneintritt eines Mitarbeiters.					
			Leistung 28103 - Nordpfälzer Herbstfest						
	1	verschiedene Sachkonten	verschiedene	Deckelung des Defizits ab 2012 auf 20.000 € Defizit lt. HH-Planung 2011 = 39.000 € Einzahlungen Auszahlungen Defizit	 36.500,00 € 66.185,00 € -29.685,00 €	 9.315,00 €	 40.939,94 € 86.934,07 € -45.994,13 €	 0,00 €	
			Kulturveranstaltungen						
			Leistung 252111 Nacht der Museen	Deckelung des Defizits ab 2012 auf 50.000 €					
			Leistung 27112/28125 - Kunsthandwerkermarkt	Defizit lt. HH-Planung 2011 = 63.870 €					
			Leistung 28121 - Musikalischer Sommer						
			Leistung 28124 - Sonstige Kulturveranstaltungen						
	2	verschiedene Sachkonten	verschiedene	Einzahlungen Auszahlungen Defizit	99.810,00 € 186.055,00 € -86.245,00 €	 0,00 €	54.147,98 € 120.465,85 € -66.317,87 €	 0,00 €	
			Leistung 42411 - Stadion Rockenhausen						
	3	723390	Sonstiges (Unterhaltung Stadion)	Reduzierung Ansatz von 15.000 € auf 5.000 €	17.000,00 €	0,00 €	17.208,29 €	0,00 €	
			Leistung 51131 - Stadtsanierung / Städtebauförderung						
	4	762590	Aufwendungen für Sachverständige	Reduzierung Beraterhonorare von 40.000 € auf 20.000 € (Einsparung unter Berücksichtigung Landeszuwendungen von 80% = 4.000 €)	15.000,00 €	5.000,00 €			Von den gebuchten Zuwendungen wurden 9.150,77 € auf die Beraterhonorare gewährt. Die hierfür zugrunde liegenden Auszahlungen in Höhe von 11.438,46 EUR wurden bereits in 2018 geleistet.
				Einzahlungen Landeszuwendung Auszahlungen Defizit(-)/Überschuss	160.000,00 € 20.000,00 € 140.000,00 €	 	13.660,00 € 8.406,02 € 5.253,98 €	 5.712,30 €	
			Leistung 52201 - Wohnungsbauförderung	ab 2012 keine Neuaufgabe der Wohnungsbauprämie					
	5	781900; 784400	Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Davon ausgehend, dass mit der Haushaltsplanung für die Jahre 2012 und 2013 für beide Jahre neue Wohnungsbauprogramme aufgelegt werden sollten, ergibt dies über einen Zeitraum von 9 Jahren (2012 - 2020) Einsparungen von insgesamt 400.000 € (2012 - 25.000 €; 2013-2019 je 50.000 € und 2020 - 25.000€)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2019

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019	Erläuterungen
darunter:		Leistung 57101 - allgemeine Wirtschaftsförderung							
	6	762900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Aufwendungen für Wirtschaftsforum, Stadt- u. Standortmarketing, Wirtschaftsstammtisch, Gesundheitstage, Stadtgespräche)	Reduzierung des Ansatzes auf 17.000 € mögliche Einsparung ab 2012 = 13.000 EUR (Realisierung durch Reduzierung der Veranstaltungen und Kostenbeteiligung der Teilnehmer)	17.000,00 €	13.000,00 €	3.456,62 €	26.543,38 €	Das Rechnungsergebnis umfasst sämtliche Auszahlungen des Kostenträgers (ohne interne Leistungsverrechnung), da mehrere Konten für die Veranstaltungen bebucht wurden.
		642510/ 642590	Kostenerstattungen v. sonst. privaten Bereich/privaten Unternehmen		4.000,00 €		970,00 €	970,00 €	
darunter:		Leistung 61101 - Gemeindesteuern							
	7	601100	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 370 %	20.300,00 €	3.840,00 €	19.867,38 €	3.758,69 €	
	8	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 370 %	720.000,00 €	58.000,00 €	740.985,54 €	60.079,91 €	
	9	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 350 % auf 380%	2.260.000,00 €	134.200,00 €	2.378.488,07 €	187.775,37 €	
	10	603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	24.000,00 €	6.200,00 €	25.377,16 €	6.417,71 €	
				1. Hund von 45 EUR auf 60 EUR					
				2. Hund von 66 EUR auf 90 EUR					
				ab 3. Hund von 90 EUR auf 120 EUR					
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		312.725,00 €		380.216,71 €	

Die vorstehend mitgeteilten Rechnungsergebnisse beruhen auf vorläufigen Jahresabschlusswerten.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

182.566,00 €

547.699,00 €

438.159,20 €

Es wird hiermit bestätigt, dass die im § 3 des Konsolidierungsvertrages aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen realisiert wurden und der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages erzielt wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages konnte erzielt werden.

Stadt Rockenhausen, den 25.11.2020

Michael Vettermann
Stadtbürgermeister

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2020

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2020	Erläuterungen
				ergibt dies über einen Zeitraum von 9 Jahren (2012 - 2020) Einsparungen von insgesamt 400.000 € (2012 - 25.000 €, 2013-2019 je 50.000 € und 2020 - 25.000€)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
darunter:			allgemeine Wirtschaftsförderung						
	6	76290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Aufwendungen für Wirtschaftsforum, Stadt- u. Standortmarketing, Wirtschaftsstammtisch, Gesundheitstage, Stadtgespräche)	Reduzierung des Ansatzes auf 17.000 € mögliche Einsparung ab 2012 = 13.000 EUR (Realisierung durch Reduzierung der Veranstaltungen und Kostenbeteiligung der Teilnehmer)	2.585,00 €	29.000,00 €	4.894,01 €	26.690,99 €	Das Rechnungsergebnis umfasst sämtliche Auszahlungen des Kostenträgers (ohne interne Leistungsverrechnung), da mehrere Konten für die Veranstaltungen bebucht wurden.
		64251000/ 64259000	Kostenerstattungen v. sonst. privaten Bereich/privaten Unternehmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
darunter:			Gemeindesteuern						
	7	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 370 %	20.200,00 €	3.820,00 €	20.168,51 €	3.815,66 €	
	8	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 370 %	741.000,00 €	60.000,00 €	737.470,73 €	59.794,92 €	
	9	60130000 60131000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 350 % auf 380%	2.839.000,00 €	224.000,00 €	3.073.201,77 €	242.621,19 €	
	10	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	25.300,00 €	6.400,00 €	24.942,05 €	6.308,26 €	
				1. Hund von 45 EUR auf 60 EUR					
				2. Hund von 66 EUR auf 90 EUR					
				ab 3. Hund von 90 EUR auf 120 EUR					
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		455.480,00 €		482.838,99 €	

Die vorstehend mitgeteilten Rechnungsergebnisse beruhen auf vorläufigen Jahresabschlusswerten.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

182.566,00 €

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages

547.699,00 €

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

438.159,20 €

Es wird hiermit bestätigt, dass die im § 3 des Konsolidierungsvertrages aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen realisiert wurden und der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages erzielt wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages konnte erzielt werden.

Stadt Rockenhausen, den 23.11.2021

Michael Vettermann
Stadtbürgermeister

***Konsolidierungs-
maßnahmen
im Rahmen des KEF-RLP
(Haushaltsplanung 2022/2023)***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

zur Haushaltsplanung 2022/2023 der Stadt Rockenhausen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
	bisher	Leistung 11472 - Bauhof Stadt		Durch die interne Besetzung der Vorarbeiter-	575.295,00 €	3.100,00 €	586.795,00 €	3.200,00 €
	neu	Kostenstelle 1143225000		stelle ab März 2013 werden mindestens 6.800 €				
		50.....	Personalkosten	Personalkosten eingespart (ab 2014 mindestens				
				8.100 €) (Grundlage der Berechnung: Entgeltgruppe 7, Stufe 3)				
				Weitere Einsparungen bei Besetzung der Vorarbeiterstelle durch vorhandenes Personal ergeben sich				
				dadurch, dass die frei werdende Stelle (Entgeltgruppe 6) nicht wieder besetzt wird:				
				- ab 03/2013 mindestens 32.700 € (ab 2014 - 38.700€)				
				- ab 03/2016 weitere Personalkosteneinsparungen in Höhe von 6.400 € (2017 = 7.500 €) durch Renteneintritt eines Mitarbeiters.				
	bisher	Leistung 28103 - Nordpfälzer Herbstfest						
	neu	Kostenstelle 2810100000		Deckelung des Defizits ab 2012 auf 20.000 €				
	1	verschiedene	verschiedene	Defizit lt. HH-Planung 2011 = 39.000 €				
		Sachkonten		mögliche Einsparungen = 19.000 €				
				Einzahlungen	36.500,00 €		36.500,00 €	
				Auszahlungen	66.385,00 €		66.385,00 €	
				Defizit	-29.885,00 €	9.115,00 €	-29.885,00 €	9.115,00 €
				Kulturveranstaltungen				
	neu	Kostenstelle 2812100000 - Kulturprogramm allgemein						
seit 2018		Leistung 252111 -Nacht der Museen						
	neu	Kostenstelle 2812100080						
		Leistung 28125 - Kunsthandwerkermarkt						
	neu	Kostenstelle 2812100070						
		Leistung 28121 - Musikalischer Sommer (jetzt SommerZeit)						
	neu	Kostenstelle 2812100020						
		Leistung 28124 - Sonstige Kulturveranstaltungen						
	neu	Kostenstelle 2812100030						
seit 2016		Leistung 281241 - Veranstaltungen aus Standortentwicklung						
	neu	Kostenstelle 2812100040						
seit 2018		Leistung 281242 - Veranstaltungen "Tonkunst"						
	neu	Kostenstelle 2812100050						
seit 2018		Leistung 281243 - Kindertheater						
	neu	Kostenstelle 2812100060						
	2	verschiedene	verschiedene	Deckelung des Defizits ab 2012 auf 50.000 €		32.910,00 €		32.810,00 €

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
		Sachkonten		Defizit lt. HH-Planung 2011 = 63.870 €				
				mögliche Einsparungen = 13.870 €				
				Einzahlungen	47.700,00 €		50.800,00 €	
				Auszahlungen	78.660,00 €		81.860,00 €	
				Defizit	-30.960,00 €		-31.060,00 €	
			Leistung 42411 - Stadion Rockenhausen					
	neu		Kostenstelle 4241100010					
	3	72339000	Sonstiges (Unterhaltung Stadion)	Reduzierung Ansatz von 15.000 € auf 5.000 €	5.500,00 €	9.500,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €
			Leistung 51131 - Stadtsanierung / Städtebauförderung					
	neu		Kostenstelle 5113025000					
	4	76259000	Aufwendungen für Sachverständige	Reduzierung Beraterhonorare von 40.000 € auf 20.000 € (Einsparung unter Berücksichtigung Landeszuwendungen von 80% = 4.000 €)	10.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €
				Einzahlungen Landeszuwendung	8.000,00 €		8.000,00 €	
				Auszahlungen	10.000,00 €		10.000,00 €	
				Defizit(-)/Überschuss	-2.000,00 €		-2.000,00 €	
			Leistung 52201 - Wohnungsbauförderung	ab 2012 keine Neuauflage der Wohnungsbauprämie				
	neu		Kostenstelle 5220000010					
	5	78190000; 78440000	Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Davon ausgehend, dass mit der Haushaltsplanung für die Jahre 2012 und 2013 für beide Jahre neue Wohnungsbauprogramme aufgelegt werden sollten, ergibt dies über einen Zeitraum von 9 Jahren (2012 - 2020) Einsparungen von insgesamt 400.000 € (2012 - 25.000 €, 2013-2019 je 50.000 € und 2020 - 25.000€)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Leistung 57101 - allgemeine Wirtschaftsförderung					
	neu		Kostenstelle 5710000010					
	6	76290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Aufwendungen für Wirtschaftsforum, Stadt- u. Standortmarketing, Wirtschaftsstmmtisch, Gesundheitstage, Stadtgespräche)	Reduzierung des Ansatzes auf 17.000 € mögliche Einsparung ab 2012 = 13.000 EUR (Realisierung durch Reduzierung der Veranstaltungen und Kostenbeteiligung der Teilnehmer)	17.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €

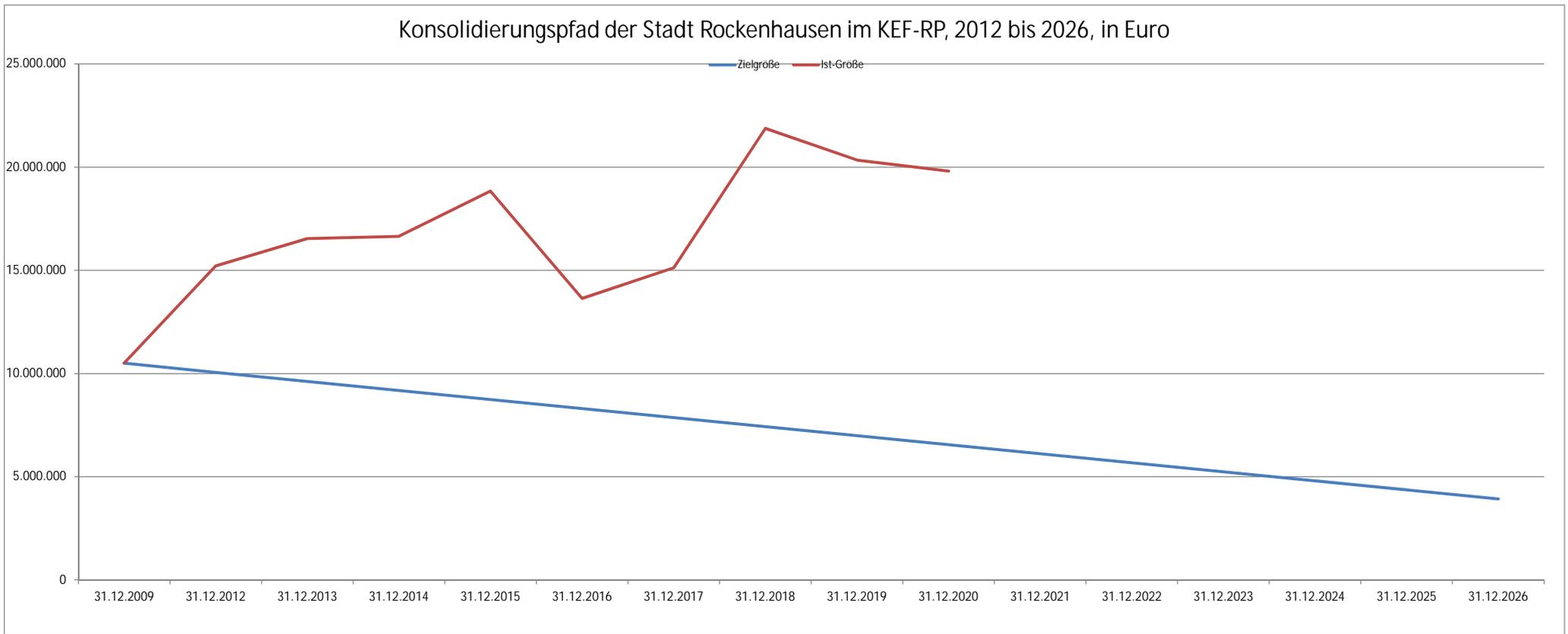
Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
		64251000/ 64290000	Kostenerstattungen v. sonst. privaten Bereich/privaten Ungternehmen		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		Leistung 61101 - Gemeindesteuern						
	neu	Kostenstelle 611000000						
	7	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 370 %	22.770,00 €	6.500,00 €	22.770,00 €	6.500,00 €
	8	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 370 %	1.005.900,00 €	321.800,00 €	1.005.900,00 €	321.800,00 €
	9	60130000; 60131000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 350 % auf 380%	1.900.000,00 €	150.000,00 €	1.900.000,00 €	150.000,00 €
	10	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	25.000,00 €	6.200,00 €	25.000,00 €	6.200,00 €
				1. Hund von 45 EUR auf 60 EUR				
				2. Hund von 66 EUR auf 90 EUR				
				ab 3. Hund von 90 EUR auf 120 EUR				
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		564.125,00 €		575.625,00 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	182.566,00 €
Auf die Stadt entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages	547.699,00 €
Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag) = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag	438.159,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	10.497.682	10.059.523	9.621.364	9.183.205	8.745.046	8.306.887	7.868.728	7.430.569	6.992.410	6.554.251	6.116.092	5.677.933	5.239.774	4.801.615	4.363.456	3.925.297
Ist-Größe	10.497.682	15.215.720	16.541.891	16.648.324	18.839.083	13.634.167	15.117.025	21.871.306	20.338.844	19.801.766						



Anlage 1

Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Rockenhausen zum KEF-RP - Entwicklung für die Jahre 2013 - 2026 -

Einsparungen	Leistung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalkosten Bauhof	11472	0 €	39.500 €	46.800 €	46.800 €	53.200 €	54.300 €	54.300 €	54.300 €
Herbstfest	28103	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
kulturelle Veranstaltungen	versch.	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €
Unterhaltung Stadion	42411	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Stadtsanierung	51131	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Wohnungsbauprämie	52201	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Wirtschaftsförderung	57101	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Grundsteuer A	61101	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Grundsteuer B	61101	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €
Gewerbsteuer	61101	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €
Hundesteuer	61101	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Summe:		251.870 €	316.370 €	323.670 €	323.670 €	330.070 €	331.170 €	331.170 €	331.170 €

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalkosten Bauhof	11472	54.300 €	54.300 €	54.300 €	54.300 €	54.300 €	54.300 €	54.300 €
Herbstfest	28103	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
kulturelle Veranstaltungen	versch.	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €	13.870 €
Unterhaltung Stadion	42411	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Stadtsanierung	51131	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Wohnungsbauprämie	52201	25.000 €						
Wirtschaftsförderung	57101	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Grundsteuer A	61101	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Grundsteuer B	61101	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €	54.500 €
Gewerbsteuer	61101	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €
Hundesteuer	61101	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
		306.170 €	281.170 €					

***Schlussbilanz
zum 31.12.2018***

Schlussbilanz der Stadt Rockenhausen

zum 31.12.2018

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva
	01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger (-)	
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage
1.1.1 Gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	217,15	245,56	28,41	-88.467,01
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	16.224,75	7.828,83	-8.395,92	1.890.233,74
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	286.886,26	259.094,12	-27.792,14	0,00
	303.328,16	267.168,51	-36.159,65	1.801.766,73
1.2 Sachanlagen				1.5 Sonderposten
1.2.1 Wald, Forsten	4.206.006,78	4.206.006,78	0,00	1.568.137,24
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.410.810,31	2.417.924,22	7.113,91	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.124.199,02	8.968.473,34	-155.725,68	1.568.137,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen	32.766.825,83	32.752.656,76	-14.169,07	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.158,47	2.783,74	-374,73	-1.568.137,24
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	825.214,66	826.423,41	1.208,75	-1.568.137,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	269.536,36	240.215,52	-29.320,84	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.972,81	305.229,95	-28.742,86	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.681.884,68	5.290.788,63	608.903,95	
	54.621.608,92	55.010.502,35	388.893,43	
1.3 Finanzanlagen				2. Sonderposten zum Anlagevermögen
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. komm. Stiftungen	65.686,00	65.686,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
	65.936,00	65.936,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
Anlagevermögen insgesamt	54.990.873,08	55.343.606,86	352.733,78	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich
				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
2. Umlaufvermögen				27.468.537,74
2.1 Vorräte				29.036.674,98
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	150.444,54	278.343,01	127.898,47	27.406.438,21
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.158,67	2.295,82	137,15	-62.099,53
	152.603,21	280.638,83	128.035,62	-1.630.236,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Rückstellungen
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	393.877,15	279.594,93	-114.282,22	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.506,16	87.637,37	26.131,21	3.4 Sonstige Rückstellungen
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.780,10	21.475,81	9.695,71	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	20.832,42	10.075,79	-10.756,63	643.356,48
	487.995,83	398.783,90	-89.211,93	631.530,74
2.4 Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	1.133,90	1.133,98	0,08	-11.825,74
	1.133,90	1.133,98	0,08	
Umlaufvermögen insgesamt	641.732,94	680.556,71	38.823,77	4. Verbindlichkeiten
4. Rechnungsabgrenzungsposten				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.692,10	1.029,04	-9.663,06	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
	10.692,10	1.029,04	-9.663,06	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	3.154.732,44	3.154.732,44	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
				4.9 Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige komm. Stiftungen
				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich
				gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden
				gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
				gegenüber dem Land
				gegenüber Anstalten
				gegenüber rechtsfähigen Stiftungen
				Verbindlichkeiten ggü. d. VG (Einheitskasse)
				16.161.391,50
				23.322.067,69
				7.160.676,19
				Sonstige Verbindlichkeiten
				144.788,71
				133.308,09
				-11.480,62
				24.027.276,39
				31.015.734,49
				6.988.458,10
				Rechnungsabgrenzungsposten
				134.223,54
				126.221,61
				-8.001,93
				134.223,54
				126.221,61
				-8.001,93
	55.643.298,12	59.179.925,05	3.536.626,93	55.643.298,12
				59.179.925,05
				3.536.626,93