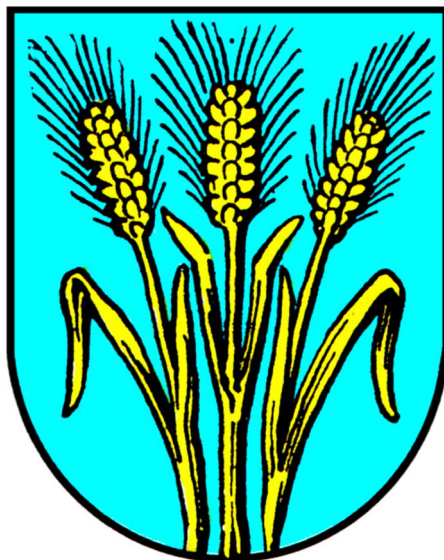


**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Rockenhausen
für das Haushaltsjahr
2023**



2.Entwurf vom 12.10.2023

Inhaltsverzeichnis:

**Ab
Seite:**

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	1
2.	Vorbericht	4
3.	Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage	12
4.	Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	13
5.	Investitionsübersicht	15
6.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	18
7.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	20
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	24
	➤ Teilhaushalt 2 Finanzen	--
	➤ Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	27
	➤ Teilhaushalt 4 Bürgerdienste	30
	➤ Teilhaushalt 5 Soziale Infrastruktur	33
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	48
8.	Verpflichtungsermächtigungen	51
9.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	53
10.	Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP	
	- Nachweis zum 31.12.2021	55

Nachtrags- haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Rockenhausen für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
Euro	Euro	Euro

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.882.616	506.380	9.388.996
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.755.247	1.298.826	11.054.073
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 872.631	-792.446	-1.665.077

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.142	-792.446	-1.249.588
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	609.230	74.200	683.430
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.899.000	-703.100	1.195.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289.770	777.300	-512.470
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746.912	15.146	1.762.058

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	von bisher EUR	auf nunmehr EUR
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	978.260	373.700
zusammen	978.260	373.700

§ 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

von bisher 0 Euro auf 2.985.400 Euro.

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

von bisher 0 Euro auf 810.575 Euro.

§ 4 Steuersätze und § 5 Gebühren und Beiträge unverändert

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021	Euro	- 1.508.738,71 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-1 866.972 Euro	- 3.375.710,71 Euro
Zum 31.12. des Haushaltsjahres	2023	-1.665.077 Euro	- 5.040.787,71 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen und § 8 Altersteilzeit - unverändert

Stadt Rockenhausen, _____

Michael Vettermann
Stadtbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan der
Stadt Rockenhausen
für das Haushaltsjahr 2023

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. Haushaltsjahr 2023**
 - 2.1. Ergebnishaushalt
 - 2.2. Finanzhaushalt
 - 2.3. Haushaltsausgleich
- 3. Entwicklung der Investitionen**
- 4. Entwicklung der Kredite**
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 5. Verpflichtungsermächtigungen**
- 6. Statistische Daten**
- 7. Bewirtschaftungsregeln**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-4.956.499,17
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	-1.630.490,91
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.075.748,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	15.457,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.866.972,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-1.665.077,00
7	Zwischensumme (lfd.Nr. 1-7)		-12.179.330,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-956.161,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-825.585,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	
11	Summe		-13.961.076,08

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)	2018	-6.091.131,74	523.667,95	-6.614.799,69
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	2.097.064,69	481.766,02	1.615.298,67
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	11.959,00	496.550,00	-484.591,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.237.366,00	520.970,00	-1.758.336,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.463.538,00	513.170,00	-1.976.708,00
6	Haushaltsjahr Ansatz	2023	-1.249.588,00	502.895,00	-1.752.483,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)				-10.971.619,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-552.179,00	546.020,00	-1.098.199,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-421.263,00	561.880,00	-983.143,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
11	Summe				-13.052.961,02

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.)	2020			-1.524.195,71
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2021	15.457,00		-1.508.738,71
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-1.866.972,00		-3.375.710,71
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-1.665.077,00		-5.040.787,71
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-956.161,00		-5.996.948,71
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-825.585,00		-6.822.533,71
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026			

2. Haushaltsjahr 2023

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes wurde erforderlich auf Grund von Kostensteigerungen bereits begonnener Investitionsmaßnahmen sowie für die Planung von wenigen neuen Investitionen. Zur Finanzierung der Mehrkosten bzw. der zusätzlichen Kosten wurden bereits geplante Maßnahmen gestrichen, angepasst bzw. in Folgejahre verschoben. Bei einigen nach 2024 verschobenen Maßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt um Verzögerungen für notwendige Auftragsvergaben zu vermeiden.

Im Ergebnishaushalt wurden lediglich die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes, Anpassungen bei den Steuereinnahmen an die

aktuellen Entwicklungen, bei den Umlagen (Gewerbe-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) und den Zinsaufwendungen vorgenommen. Ebenso aktualisiert wurden die Ansätze beim Betrieb gewerblicher Art – Hotel am Schloss.

2.1 Ergebnishaushalt

Durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag von bisher -872.631 EUR um -673.986 EUR auf nunmehr -1.546.617 EUR. Die Nachtragshaushaltssatzung sieht folgende Festsetzungen vor:

	bisheriger Ansatz	mehr/weniger (-)	neuer Ansatz
Erträge	8.882.616 €	612.140 €	9.494.756 €
Aufwendungen	9.755.247 €	1.286.126 €	11.041.373 €
Jahresfehlbetrag	-872.631 €	-792.446 €	-1.665.077 €

Die Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	6.554.770,00 €	7.407.440,00 €	852.670,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	1.535.315,00 €	1.294.785,00 €	-240.530,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	319.912,00 €	319.912,00 €	0,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.844,00 €	147.844,00 €	-84.000,00 €
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600,00 €	27.850,00 €	-22.750,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	188.375,00 €	189.365,00 €	990,00 €
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	8.882.616,00 €	9.388.996,00 €	506.380,00 €

Die Erträge erhöhen sich durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 insgesamt um 612.140 EUR. Dies ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

○ Pos. E 01 / Steuern und ähnliche Abgaben

- + 517.000 € Gewerbesteuer (Veranlagung laufendes HH-Jahr)
- + 21.000 € Gewerbesteuer (Nachveranlagung Vorjahre)
- + 244.905 € Gemeindeanteil Einkommensteuer (Erhöhung auf Grund Steuerschätzung Mai 2023)
- + 33.950 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Erhöhung auf Grund Steuerschätzung Mai 2023)
- + 35.815 € Familienleistungsausgleich (Erhöhung auf Grund Steuerschätzung Mai 2023)

○ Pos. E 02 / Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) grundlegend neu geregelt. Es ergeben sich hierdurch auch Änderungen bei den Kontenbezeichnungen. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2, fallen weg und werden ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Für die Stadt Rockenhausen ergeben sich dadurch folgende Änderungen:

- 399.410 € Schlüsselzuweisung B 2

+ 158.880 € Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

○ **Pos. E 05 / Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- 84.000 EUR Mieten und Pachten Hotel am Schloss (durch Leerstand)

Die Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	785.084,00 €	785.084,00 €	0,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.027.000,00 €	1.028.200,00 €	1.200,00 €
E 11 - Abschreibungen	1.173.613,00 €	1.173.613,00 €	0,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	5.860.930,00 €	7.023.574,00 €	1.162.644,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	568.435,00 €	579.935,00 €	11.500,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	340.185,00 €	463.667,00 €	123.482,00 €
Gesamtaufwendungen:	9.755.247,00 €	11.054.073,00 €	1.298.826,00 €

Die Aufwendungen erhöhen sich durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 insgesamt um 1.286.126 EUR. Dies ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 50.000 EUR):

○ **Pos. E 12 / Zuwendungen. Umlagen, etc.**

+ 50.000 € Gewerbesteuerumlage (aufgrund Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer)

+ 501.721 € Kreisumlage (aufgrund vorläufiger Berechnung für 2023)

+ 610.923 € Verbandsgemeindeumlage mit Sonderumlage Kita's

○ **Pos. E 18 / Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen**

+ 135.000 € Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gestiegenes Zinsniveau am Kapitalmarkt)

- 11.518 € Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Zinskonditionen bei Darlehensaufnahme günstiger als in Haushaltsplanung geplant)

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören 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).

Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 nachfolgende Veränderungen:

Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Veränderung
F 23-Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	- 457.142,00 €	- 1.249.588,00 €	- 792.446,00 €
F 27-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.230,00 €	683.430,00 €	74.200,00 €
F 32-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.000,00 €	1.195.900,00 €	- 703.100,00 €
F 33-Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	- 1.289.770,00 €	- 512.470,00 €	777.300,00 €
F 34-Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.746.912,00 €	- 1.762.058,00 €	- 15.146,00 €
F 40-Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746.912,00 €	1.762.058,00 €	15.146,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	- 997.462,00 €	- 1.752.483,00 €	- 755.021,00 €

2.3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn,

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Mit dem Nachtragsplan kann somit **kein** Haushaltsausgleich für 2023 erreicht werden, da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten zu finanzieren.

3. Entwicklung der Investitionen

Alle Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht erläutert.

Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	bisheriger Ansatz	mehr/weniger (-)	neuer Ansatz
investive Einzahlungen	609.230,00 €	74.200,00 €	683.430,00 €
investive Auszahlungen	1.899.000,00 €	-703.100,00 €	1.195.900,00 €
Auszahlungen per Saldo	-1.289.770,00 €	777.300,00 €	-512.470,00 €
Nachrichtl.: Abschreibungen	1.173.613,00 €	- €	1.173.613,00 €

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	6.600.122 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	373.700 €
vorauss. Aufnahme Kredit aus Kreditermächtigung 2022	1.568.300
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	- 502.895 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	8.168.857 €
enthaltener Zwischenfinanzierungskredit	396.750 €
langfristiger Kreditbetrag	7.772.107 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 31.12.2022 = 5.435 HW)	1.430 €

4.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022	20.995.371 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
vorauss. Auszahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen	1.500.000 €
lt. Pos. F 39 OG Gesamtfinanzplan	1.891.253 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
vorauss. Aufnahme Investitionskredit aus Kreditermächtigung 2022	- 1.568.300 €
Stand zum 31.12.2023 voraussichtlich	22.818.324 €

5. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt

Produkt 5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung
601.500 € - Inv.Nr. 25-0160 Erschließung Neubaugebiet „Am Neuberg“

Produkt 5411 – Gemeindestraßen
133.000 € - Inv.Nr. 25-0097 Ausbau der Gemeindestraße „Hügelstraße“ und „Im Bangert“
260.900 € - Inv.Nr. 25-0099 Ausbau der Wiesenstraße

Produkt 5461 - kommunale Parkplätze und Parkbuchten
53.000 € - Inv.Nr. 25-0167 Errichtung Elektroladesäule am Bahnhof Rockenhausen

Produkt 5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen
475.000 € - Inv.Nr. 25-0168 Radweg „Alte Welt“ (Neuanlegung eines Radweges)

Produkt 5710 – Wirtschaftsförderung
1.462.000 € - Inv.Nr. 25-0096 Erschließung Gewerbegebiet „In der Lohwiese“

6. Statistische Daten

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

Stand zum	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
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
31.12.2021	5498	5341	157
31.12.2022	5575	5435	140

7. Bewirtschaftungsregeln

Es gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsregelungen (siehe Doppelhaushalt 2022/2023).

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommens t.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung seinwohner + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage		Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)								40%	7%		
Alsenz	9.253	197.188	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.454.213	305.088	134.266	1.893.567	757.426 €	0 €	757.426 €	814.233 €
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €
Kalkofen	2.598	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.103	89.227		184.330	73.732 €	0 €	73.732 €	79.261 €
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €
Mannweiler-Cölln	6.386	42.668	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.471	96.510		413.981	165.592 €	28.978 €	194.570 €	178.011 €
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €
Obermoschel	7.759	140.862	14.155	127.491	454.074	46.244	33.761	824.346	336.642	89.510	1.250.498	500.199 €	0 €	500.199 €	537.714 €
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.057.535	2.384.301	242.821	1.083.744	7.261.167	0	158.883	7.420.050	2.968.020 €	519.403 €	3.487.423 €	3.190.621 €
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	29.749	94.324	9.606	4.378	177.353	72.488		249.841	99.936 €	17.488 €	117.424 €	107.431 €
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €
VG Nordpfälzer Land										243.888	243.888	-			104.871 €
insgesamt:	199.810	2.211.872	877.077	3.693.994	8.021.836	816.957	1.291.957	17.113.503	3.464.845	382.659	21.204.895	8.384.389 €	1.020.817 €	9.405.206 €	9.118.084 €

Stadt Rockenhausen Planung 1. Nachtragshaushalt 2023
Ergebnishaushalt

Nr.	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2023		neuer Ansatz 2023		mehr / weniger (-)		Erläuterungen
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
Kostenstelle 5731300000	Hotels- und Beherbergungsbetriebe							
Sachkonto								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.959,00		27.959,00		0,00		
44120000	Mieten und Pachten	84.000,00		0,00		-84.000,00		keine Pachteinahmen in 2023
44290000	von übrigen Bereichen	22.750,00		0,00		-22.750,00		Nebenkostenerstattungen
46270000	Versicherungserstattungen	0,00		990,00		990,00		Erstattung für Wasserschaden
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		7.800,00		7.800,00	bisher v. Pächter bezahlt
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		0,00		6.000,00		6.000,00	bisher v. Pächter bezahlt
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.800,00		800,00		-2.000,00	Reduzierung durch Leerstand
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		810,00		210,00		-600,00	Abmeldung Gewerbe ab 03/2023
52313000	Unterhaltung Gebäude		30.000,00		30.000,00		0,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		13.100,00		13.100,00		0,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		5.000,00		0,00		-5.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		5.000,00		0,00		-5.000,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		59.458,00		59.458,00		0,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		264,00		264,00		0,00	
53851000	Betriebsausstattung		3.554,00		3.554,00		0,00	
53852000	Geschäftsausstattung		970,00		970,00		0,00	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.		0,00		8.600,00		8.600,00	Anwaltskosten
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		500,00		2.200,00		1.700,00	Kosten Marktwertermittlung, Inserat Neuverpachtung u. Gebühren Beauftragung Steuererklärungen
56411000	Gebäudeversicherungen		4.300,00		5.500,00		1.200,00	Kostenerhöhung durch Versicherer
56413000	Haftpflichtversicherungen		140,00		140,00		0,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		8.646,00		8.646,00		0,00	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00		500,00		0,00	
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		55.370,00		55.370,00		0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00		300,00			
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Sachkonto								
40110000	Grundsteuer A	22.770,00		22.770,00		0,00		
40120000	Grundsteuer B	1.005.900,00		1.005.900,00		0,00		
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.900.000,00		2.417.000,00		517.000,00		aktuelle Steuerveranlagung
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre	0,00		21.000,00		21.000,00		Nachveranlagung Vorjahre
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.355.450,00		2.600.355,00		244.905,00		Steuerschätzung Mai 2023
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	993.820,00		1.027.770,00		33.950,00		Steuerschätzung Mai 2023
40330000	Hundesteuer	25.000,00		25.000,00		0,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	251.830,00		287.645,00		35.815,00		Steuerschätzung Mai 2023
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	399.410,00		0,00		-399.410,00		gemäß Änderung LFAG
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00		0,00		0,00		
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00		158.880,00		158.880,00		gemäß Änderung LFAG
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	365.130,00		365.130,00		0,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.257,00		1.257,00		0,00		
54310000	Gewerbesteuerumlage		190.000,00		240.000,00		50.000,00	Gewerbesteuermehrereinnahmen

Nr.	Beschreibung	bisheriger Ansatz 2023		neuer Ansatz 2023		mehr / weniger (-)		Erläuterungen
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
54421000	Landkreis		2.688.900,00		3.190.621,00		501.721,00	
54423000	Verbandsgemeinde		2.876.500,00		3.487.423,00		610.923,00	
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
<i>Sachkonto</i>								
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		165.000,00		300.000,00		135.000,00	
57511000	an Banken		51.780,00		33.735,00		-18.045,00	
57512000	an Sparkassen		26.720,00		33.247,00		6.527,00	
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		40.815,00		40.815,00			
	Summe:	7.455.276,00	6.230.427,00	7.961.656,00	7.529.253,00	506.380,00	1.298.826,00	
	Saldo Ertrag/Aufwand	1.224.849,00		432.403,00		-792.446,00		
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) gemäß Haushaltsplanung		-872.631,00					
	Veränderung Jahresfehlbetrag durch 1. Nachtrag 2023		-792.446,00					
	Fehlbetrag neu		-1.665.077,00					

Anlage

Finanzhaushalt - Investitionen			bisheriger Ansatz			neuer Ansatz			Veränderung (+ / -)			Veranschlagung VE 2023	aus VE 2023 benötigte Kreditermächtigung in 2024
Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Kreditbedarf	Ansatz	Ansatz	Kreditbedarf neu	Ansatz	Ansatz	Kreditbedarf neu		
			Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.			
1141	25-0166	Verkauf Anwesen Bitzerstraße 1 OT Dörnbach	- €			7.000 €		- 7.000 €	7.000 €	- €	- 7.000 €		
1143	25-0001	Verkauf Fahrzeug	- €			2.200 €		- 2.200 €	2.200 €	- €	- 2.200 €		
1143	25-0002	Mähgeräte für Bauhof (E-Rasenmäher, E-Motorsense, Benzin Rasenmäher, Ladestation E-Geräte HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt		5.000 €	5.000 €		- €	- €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €		
1143	25-0139	Errichtung Elektroladestation am Bauhof der Stadt Rockenhausen HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt		15.000 €	15.000 €		- €	- €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €		
2520	25-0169	Erlös aus Auktion Kunstwerke "Nachlass Pachen"	- €			40.000 €		- 40.000 €	40.000 €	- €	- 40.000 €		
3661	25-0140	Neugestaltung von Spielplätzen HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt		15.000 €	15.000 €		- €	- €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €		
3661	25-0036	Anschaffung Mobilar für Stadthaus HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt		2.500 €	2.500 €		- €	- €	- €	- 2.500 €	- 2.500 €		
4241	25-0086	Anlegung eines Kunstrasenplatzes im Stadion Obermühle											
		Gesamtkosten der Maßnahme		976.000 EUR		- €	256.000 €	236.000 €	- €	256.000 €	236.000 €		
		bisher veranschlagt		720.000 EUR									
		Finanzierung:											
4241	25-0086	Zuwendung Land	- €			5.000 €			5.000 €	- €			
4241	25-0086	Zuwendung Donnersbergkreis	- €										
4241	25-0086	Zuwendung Verbandsgemeinde NL	- €			15.000 €			15.000 €	- €			
4241	25-0086	Zuwendung von Sonstigen	- €										
		Eigenanteil Stadt (Kreditbedarf)	- €										
		davon bereits finanziert		420.000 EUR									
		zusätzl. Kreditbedarf		236.000 EUR									
5225	25-0160	Erschließung Neubaugebiet "Am Neuberg"											
		Kosten Grunderwerb insgesamt		630.000 EUR									
		wurde im HH 2022 veranschlagt (Finanzierung über Verrechnungskonto)											
		HH-Mittel werden neu veranschlagt (kein Mittelübertrag aus 2022)											
		in 2023 benötigte HH-Mittel 56.000 €		- €		56.000 €	56.000 €	- €	56.000 €	- €		574.000 €	574.000 €
		in 2024 benötigte HH-Mittel 574.000 €(Veranschlagung einer VE in 2023)											
5225	25-0160	Planungskosten für Erschließung NBG "Am Neuberg"		30.000 €	30.000 €		2.500 €	2.500 €	- €	- 27.500 €	- 27.500 €	27.500 €	27.500 €
		Für die in 2023 nicht benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 27.500 EUR wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt											
5411	25-0097	Ausbau der Gemeindestraßen "Hügelstraße" und "Im Bangert" im OT Dörnbach											
		Gesamtkosten der Maßnahme		1.074.000 EUR									
		bisher bereit gestellt		997.000 EUR									
		noch benötigte HH-Mittel		77.000 EUR		- €	- €	- €	- €	- €		77.000 €	27.050 €
		zusätzliche Kosten für Außengebietsentwässerung		56.000 EUR		- €	- €	- €	- €	- €		56.000 €	56.000 €
		(größerer Oberflächententwässerungskanal als geplant)											
		Zuwendung Land 60% (wird beantragt)		33.600 EUR									
		Eigenanteil Stadt wenn Zuwendung bewilligt wird		22.400 EUR									
		Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 133.000 EUR, da											

Finanzhaushalt - Investitionen			bisheriger Ansatz			neuer Ansatz			Veränderung (+ / -)			Veranschlagung VE 2023	aus VE 2023 benötigte Kreditermächtigung in 2024
Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf neu	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf neu		
		die zusätzlichen HH-Mittel erst in 2024 zahlungswirksam werden											
5411	25-0053	Ausbau Gehwege Kreuznacher Straße Notwendiger Grunderwerb in 2023		- €			4.700 €	4.700 €	- €	4.700 €	4.700 €		
5411	25-0099	Ausbau Wiesenstraße in der Stadt Rockenhausen Gesamtkosten der Maßnahme 1.108.000 EUR benötigte HH-Mittel bis Ende 2023 808.000 EUR bisher bereit gestellte HH-Mittel 39.100 EUR Veranschlagung VE in 2023 260.900 EUR		1.044.900 €	129.160 €		808.000 €	95.000 €	- €	- 236.900 €	- 34.160 €	260.900 €	45.140 €
5411	25-0101	Erweiterung Straßenbeleuchtung (verschiedene Straßen) HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt		5.000 €	5.000 €		- €	- €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €		
5411	25-0149	Ersatzbeschaffung Wasserpumpen (Wasserläufe Innenstadt) HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt		2.000 €	2.000 €		- €	- €	- €	- 2.000 €	- 2.000 €		
5461	25-0083	Parkplatz südlich v. Bahnhof Erhöhung der Kosten von 224.000 auf 268.100 EUR		- €	- €		44.100 €	44.100 €	- €	44.100 €	44.100 €		
5461	25-0143	Neugestaltung Parkplatz Bezirksamtsstraße Maßnahme wurde von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt		15.000 €	15.000 €		- €	- €	- €	- 15.000 €	- 15.000 €		
5461	25-0167	Errichtung Ladesäule am Bahnhof Gesamtkosten 63.000 EUR Finanzierung: Zuwendung Land 70% 44.000 EUR Anteil Stadt (Kreditbedarf) 19.000 EUR In 2023 benötigte HH-Mittel für Verlegung E-Anschluss 10.000 EUR Für die in 2024 benötigten HH-Mittel in Höhe von 53.000 EUR für die Errichtung der Ladesäulen wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt		- €	- €		10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	53.000 €	9.000 €
5512	25-0168	Radweg "Alte Welt" Neuanlage ab Gemarkungsgrenze Dörrmoschel bis bestehender Wi-Weg Gesamtkosten voraussichtlich 475.000 EUR geplante Finanzierung Zuwendung Bund 90% 427.500 EUR Zuwendung Kreis 5% 23.750 EUR Zuwendung VG 2,5% 11.875 EUR Anteil Stadt (Kreditbedarf) 11.875 EUR In 2023 erfolgt lediglich die Ausschreibung der Planung Für die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt		- €								475.000 €	11.875 €
5531	25-0078	Neugestaltung alter Friedhofsabschnitt (Planungskosten) HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt		10.000 €	10.000 €		- €	- €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €		
5531	25-0008	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - Einzelgräber	15.000 €			17.500 €		- 17.500 €	2.500 €		- €	17.500 €	
5531	25-0008	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - Wahlgräber	15.000 €			17.500 €		- 17.500 €	2.500 €		- €	17.500 €	
5531	25-0042	Erwerb von Granit-Kissensteinen		5.000 €			5.000 €						
5531	25-0042	Verkauf v. Granit-Kissensteinen	5.000 €			5.000 €							

Finanzhaushalt - Investitionen			bisheriger Ansatz			neuer Ansatz			Veränderung (+ / -)			Veranschlagung VE 2023	aus VE 2023 benötigte Kreditermächtigung in 2024
			Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf neu	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kreditbedarf neu		
5540	25-0005	Gründerwerb Ökokonto		5.000 €	5.000 €		- €	- €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €		
5710	25-0096	Erschließung Gewerbegebiet "In der Lohwiese"											
		Gesamtkosten der Maßnahme (einschl. Wasser- u. Abwasser)		2.062.000 EUR	730.000 €	730.000 €	- €	- €	- €	- 730.000 €	- 730.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €
		Übertragene Haushaltsermächtigung aus 2022 nach 2023		600.000 EUR									
		in 2024 benötigte HH-Mittel		1.462.000 EUR									
		Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2023											
		Finanzierung:											
5710	25-0096	Verkauf Bauplätze (erschlossen) voraussichtlich		1.851.640 EUR									
		vorauss. Buchwert Bauplätze (Gründerwerb u. Erschließung)		2.326.985 EUR									
		voraussichtlicher Verlust durch Verkauf unter Buchwert		475.345 EUR									
		geplanter Bauplatzverkauf in 2024		1.401.990 EUR									- 1.401.990 €
		Restfläche (vorfinanziert über Kredit)		449.650 EUR									
5731	25-0062	Erweiterung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
		Ersatzbeschaffungen Geräte für Hotel am Schloss		5.000 €	5.000 €		- €	- €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €		
		HH-Mittel werden in 2023 nicht benötigt											
		Summe:	609.230 €	1.899.000 €	978.260 €	683.430 €	1.195.900 €	373.700 €	74.200 €	- 703.100 €	- 660.560 €	2.985.400 €	810.575 €
		Saldo Investitionstätigkeit		1.289.770 €			512.470 €						
		Summe genehmigter Kreditbedarf			978.260 €								
		hiervon Zwischenfinanzierung			657.000 €			56.000 €					
		langfristiger Kreditbedarf			321.260 €			317.700 €					

Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.407.440	6.554.770	852.670	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294.785	1.535.315	-240.530	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.912	319.912	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.844	231.844	-84.000	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.850	50.600	-22.750	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	189.365	188.375	990	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.387.196	8.880.816	506.380	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	785.084	785.084	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.200	1.027.000	1.200	0
E 11	- Abschreibungen	1.173.613	1.173.613	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.023.574	5.860.930	1.162.644	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	579.935	568.435	11.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.590.406	9.415.062	1.175.344	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.203.210	-534.246	-668.964	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.800	1.800	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	463.667	340.185	123.482	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-461.867	-338.385	-123.482	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.665.077	-872.631	-792.446	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.665.077	-872.631	-792.446	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.249.588	-457.142	-792.446	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.830	331.830	20.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.400	272.400	5.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.200	5.000	49.200	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.430	609.230	74.200	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.134.900	1.894.000	-759.100	2.383.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.000	5.000	56.000	601.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.900	1.899.000	-703.100	2.985.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.470	-1.289.770	777.300	-2.985.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.762.058	-1.746.912	-15.146	-2.985.400
F	Finanzierungstätigkeit				
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	373.700	978.260	-604.560	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	502.895	540.320	-37.425	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-129.195	437.940	-567.135	0
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)	0	0	0	0
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.891.253	1.308.972	582.281	0
F 40 OG	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.762.058	1.746.912	15.146	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.762.058	1.746.912	15.146	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.752.483	-997.462	-755.021	0

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach
§4 Abs. 4 GemHVO***

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO **(Finanzdaten siehe Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)**

1 Zentrale Verwaltung

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
- 1142 Liegenschaften
- 1143 Bauhof Stadt
- 1146 Versicherungen
- 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1221 Sicherheit und Ordnung

2 Schule und Kultur

- 2520 Museen
- 2720 Büchereien
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2811 Förderung von Einrichtungen
- 2812 Kulturpflege
- 2813 Partnerschaften

3 Soziales und Jugend

- 3620 Jugendarbeit
- 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 3662 Spiel- und Bolzplätze

4 Gesundheit und Sport

- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Kommunale Sportstätten

5 Gestaltung der Umwelt

- 5112 Entwicklung der Kommune
- 5113 Dorferneuerung / Stadtsanierung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
- 5360 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
- 5411 Gemeindestraßen
- 5414 Straßenoberflächenentwässerung
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 5532 Bestattungswesen
- 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Mahnmale
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismusförderung

6 Zentrale Finanzleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.684	14.684	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.480	37.480	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.041	2.041	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.605	64.605	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	685.841	685.841	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.825	87.825	0	0
E 11	- Abschreibungen	30.060	30.060	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.382	122.382	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.108	926.108	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861.503	-861.503	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-861.503	-861.503	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	558.280	558.280	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-303.223	-303.223	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.037	-257.037	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.200	0	9.200	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	0	9.200	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	-20.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	20.000	-20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	-20.000	29.200	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-247.837	-277.037	29.200	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.684	14.684	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805	5.805	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.489	20.489	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	586.795	586.795	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.760	72.760	0	0
E 11	- Abschreibungen	26.887	26.887	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.732	49.732	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.174	736.174	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-715.685	-715.685	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-715.685	-715.685	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	562.880	562.880	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.805	-152.805	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.202	-126.202	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.200	0	2.200	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	2.200	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	-20.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁸	0	20.000	-20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	-20.000	22.200	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.002	-146.202	22.200	0

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0001 An- u. Verkauf v. Fahrzeugen	2.200	0	2.200	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.200	0	2.200	0
25-0002 An- u. Verkauf v. Mähgeräten	0	-5.000	5.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	5.000	0
25-0139 Ladesäule für Elektrofahrzeuge	0	-15.000	15.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	15.000	0
Gesamtsumme	2.200	-20.000	22.200	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.884	40.884	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	550	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.934	49.934	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.291	12.291	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.945	29.945	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.895	29.895	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.000	42.000	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.735	5.735	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.866	119.866	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.932	-69.932	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.932	-69.932	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600	-42.600	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.532	-112.532	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.521	-91.521	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.500	-17.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	17.500	-17.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	17.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-91.521	-109.021	17.500	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.884	40.884	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	550	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.234	48.234	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.291	12.291	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795	29.795	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.895	29.895	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.000	42.000	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.035	4.035	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.016	118.016	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.782	-69.782	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.782	-69.782	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600	-42.600	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.382	-112.382	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.371	-91.371	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.500	-17.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	17.500	-17.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	17.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-91.371	-108.871	17.500	0

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0036 Neu- u. Ersatzbeschaffung BGA	0	-2.500	2.500	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	2.500	0
25-0140 Sanierung v. Spielplätzen in der Stadt Rockenhouse	0	-15.000	15.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	15.000	0
Gesamtsumme	0	-17.500	17.500	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Gesundheit und Sport

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.397	36.397	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.397	36.397	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	57.343	57.343	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.368	79.368	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.971	-42.971	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.971	-42.971	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-23.600	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.571	-66.571	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.625	-45.625	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	256.000	0	256.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁸	256.000	0	256.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000	0	-236.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-281.625	-45.625	-236.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.397	36.397	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.397	36.397	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	56.910	56.910	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.935	73.935	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.538	-37.538	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.538	-37.538	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.538	-54.538	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.025	-34.025	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	256.000	0	256.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁸	256.000	0	256.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000	0	-236.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-270.025	-34.025	-236.000	0

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0086 Anlegung eines Kunstrasenplatzes	-236.000	0	-236.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-256.000	0	-256.000	0
Gesamtsumme	-236.000	0	-236.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt					
Stadt Rockenhausen					
Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540.512	540.512	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.012	308.012	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.104	118.104	-84.000	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180	29.930	-22.750	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	187.324	186.334	990	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.077.132	1.182.892	-105.760	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.940	17.940	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.220	803.020	1.200	0
E 11	- Abschreibungen	1.026.273	1.026.273	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.125	50.125	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	253.562	242.062	11.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152.120	2.139.420	12.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.988	-956.528	-118.460	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.870	55.870	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.870	-55.870	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.130.858	-1.012.398	-118.460	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.800	-440.800	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.571.658	-1.453.198	-118.460	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254.756	-1.136.296	-118.460	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.830	331.830	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.400	272.400	5.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.230	609.230	5.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	869.300	1.846.900	-977.600	2.383.900
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.000	5.000	56.000	601.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	930.300	1.851.900	-921.600	2.985.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.070	-1.242.670	926.600	-2.985.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.570.826	-2.378.966	808.140	-2.985.400

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120	120	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820	820	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-820	-820	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-820	-820	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-820	-820	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-820	-820	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	30.000	-27.500	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.000	0	56.000	601.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	58.500	30.000	28.500	601.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.500	-30.000	-28.500	-601.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59.320	-30.820	-28.500	-601.500

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0160 Erschließung Neubaugebiet "Am Neuberg"	-58.500	-30.000	-28.500	-601.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	-30.000	27.500	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.000	0	-56.000	-601.500
Gesamtsumme	-58.500	-30.000	-28.500	-601.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.490	199.490	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.949	152.949	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	1.370	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.869	353.869	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.698	3.698	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	252.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	557.215	557.215	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.913	812.913	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.044	-459.044	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-459.044	-459.044	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.700	-73.700	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-532.744	-532.744	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.218	-325.218	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.830	331.830	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	242.400	242.400	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.230	574.230	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	812.700	1.051.900	-239.200	393.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	812.700	1.051.900	-239.200	393.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.470	-477.670	239.200	-393.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-563.688	-802.888	239.200	-393.900

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0053 Ausb.Gehwege Kreuznacher Str. mit Baumpflanzungen	-4.700	0	-4.700	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.700	0	-4.700	0
25-0097 Ausbau Gde.Straßen Im Bangert/Hügelstr.OT Dörnbach	348.150	348.150	0	-133.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.950	118.950	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.200	229.200	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-133.000
25-0099 Ausbau der Wiesenstraße (Teilbereich)	-658.000	-894.900	236.900	-260.900
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-808.000	-1.044.900	236.900	-260.900
25-0101 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	-5.000	5.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	5.000	0
25-0149 Wasserpumpen für Wasserlauf	0	-2.000	2.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	2.000	0
25-0157 Ausbau Gemeindestraße "Mühlackerweg"	76.080	76.080	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.880	62.880	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.200	13.200	0	0
Gesamtsumme	-238.470	-477.670	239.200	-393.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.953	106.953	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916	4.916	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	120	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.389	113.389	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680	15.680	0	0
E 11	- Abschreibungen	149.100	149.100	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.550	1.550	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.330	166.330	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.941	-52.941	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.941	-52.941	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.941	-72.941	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.710	-35.710	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.100	15.000	39.100	53.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁸	54.100	15.000	39.100	53.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.100	-15.000	-39.100	-53.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.810	-50.710	-39.100	-53.000

Investitionen Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0083 Anlegung v. Parkplätzen südlich v. Bahnhof	-44.100	0	-44.100	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.100	0	-44.100	0
25-0143 Neugestaltung Parkplatz Bez.Amtsstr.	0	-15.000	15.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	15.000	0
25-0167 Errichtung Elektroladesäule am Bahnhof	-10.000	0	-10.000	-53.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	-53.000
Gesamtsumme	-54.100	-15.000	-39.100	-53.000

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

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.770	5.770	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.485	40.485	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.255	51.255	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.424	4.424	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	27.700	0	0
E 11	- Abschreibungen	33.002	33.002	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.100	18.100	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.226	83.226	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.971	-31.971	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.971	-31.971	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-99.500	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.471	-131.471	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.724	-134.724	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000	30.000	5.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	35.000	5.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	-10.000	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	5.000	15.000	-10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	20.000	15.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.724	-114.724	15.000	0

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0008 Grabnutzungsentgelte FH Rockenhausen	35.000	30.000	5.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000	30.000	5.000	0
25-0042 Zu- u. Abgang von Waren (Granit-Kissenstein)	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000	-5.000	0	0
25-0078 Erstellung Planungskonzept für alten Friedhofsteil	0	-10.000	10.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	10.000	0
Gesamtsumme	35.000	20.000	15.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	18	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	140	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158	158	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	87	87	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.108	1.108	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.195	7.195	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.037	-7.037	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.037	-7.037	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.537	-7.537	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.468	-7.468	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁸	0	5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.468	-12.468	5.000	0

Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0005 Grunderwerb -Ökokonto-	0	-5.000	5.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	5.000	0
Gesamtsumme	0	-5.000	5.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.085	12.085	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.085	12.085	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.085	-12.085	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.085	-12.085	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.585	-13.585	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.585	-13.585	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	730.000	-730.000	1.462.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	730.000	-730.000	1.462.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-730.000	730.000	-1.462.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.585	-743.585	730.000	-1.462.000

Investitionen Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0096 Erschließung Gewerbegebiet "Lohwiese"	0	-730.000	730.000	-1.462.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-730.000	730.000	-1.462.000
Gesamtsumme	0	-730.000	730.000	-1.462.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.280	36.280	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	91.650	-84.000	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	24.450	-22.750	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	990	0	990	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.620	154.380	-105.760	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.684	9.684	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.585	83.385	1.200	0
E 11	- Abschreibungen	86.264	86.264	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125	125	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.128	17.628	11.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.786	197.086	12.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.166	-42.706	-118.460	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.870	55.870	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.870	-55.870	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-217.036	-98.576	-118.460	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.200	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.236	-107.776	-118.460	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.252	-57.792	-118.460	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit²	0	5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	5.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.252	-62.792	-113.460	0

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
25-0062 Neu- u. Ersatzbeschaffung BGA (Hotel am Schloss)	0	-5.000	5.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	5.000	0
Gesamtsumme	0	-5.000	5.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.407.440	6.554.770	852.670	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605.967	846.497	-240.530	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.013.407	7.401.267	612.140	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.918.044	5.755.400	1.162.644	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.918.044	5.755.400	1.162.644	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.095.363	1.645.867	-550.504	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.800	1.800	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	407.797	284.315	123.482	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-405.997	-282.515	-123.482	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	689.366	1.363.352	-673.986	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	689.366	1.363.352	-673.986	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	688.109	1.362.095	-673.986	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	688.109	1.362.095	-673.986	0

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

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.407.440	6.554.770	852.670	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525.267	765.797	-240.530	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.932.707	7.320.567	612.140	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.918.044	5.755.400	1.162.644	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.918.044	5.755.400	1.162.644	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.014.663	1.565.167	-550.504	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.014.663	1.565.167	-550.504	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.014.663	1.565.167	-550.504	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.013.406	1.563.910	-550.504	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.013.406	1.563.910	-550.504	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	VE 2023
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.700	80.700	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.700	80.700	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.700	80.700	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.800	1.800	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	407.797	284.315	123.482	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-405.997	-282.515	-123.482	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-325.297	-201.815	-123.482	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325.297	-201.815	-123.482	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.297	-201.815	-123.482	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-325.297	-201.815	-123.482	0

***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
	2024	2025	2026	
	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	2.985.400,00	0,00	0,00	0,00
 Summe:	2.995.000,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)	820.175,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00

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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in €						
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		-1.237.366,00	-1.463.538,00	-1.249.588,00	-552.179,00	-421.263,00	0,00	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	520.970,00	513.170,00	502.895,00	510.920,00	510.920,00	0,00	
	3 = "freie Finanzspitze"	-1.758.336,00	-1.976.708,00	-1.752.483,00	-1.063.099,00	-932.183,00	0,00	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	35.700,00	51.560,00		
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)			-1.758.336,00	-1.976.708,00	-1.752.483,00	-1.098.799,00	-983.743,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2022 - 0,00 €		Jahr - Betrag						
2023 - 0,00 €		31.12.2022 -20.995.371 €						
		31.12.2023 -22.818.324 €						

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

***Konsolidierungs-
maßnahmen
im Rahmen des KEF-RLP
(Nachweis zum 31.12.2021)***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2021

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF-Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021	Erläuterungen
				Auszahlungen	15.000,00 €		10.734,91 €		
				Defizit(-)/Überschuss	-3.000,00 €		-10.734,91 €		
			Wohnungsbauförderung	ab 2012 keine Neuauflage der Wohnungsbauprämie					
	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 €	
			allgemeine Wirtschaftsförderung						
	6	76290000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Aufwendungen für Wirtschaftsforum,	Reduzierung des Ansatzes auf 17.000 € mögliche Einsparung ab 2012 = 13.000 EUR (Realisierung durch Reduzierung der Veranstaltungen und	13.000,00 €	13.000,00 €	1.029,25 €	28.970,75 €	Das Rechnungsergebnis umfasst sämtliche Auszahlungen des Kostenträgers (ohne interne Leistungsverrechnung), da mehrere
		64251000/ 64259000	Kostenerstattungen v. sonst. privaten Bereich/privaten Unternehmen		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Gemeindesteuern						
	7	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 370 %	20.200,00 €	3.900,00 €	22.437,83 €	6.393,64 €	Rechnungsergebnis 2021 Veranlagung mit Hebesatz = 420 v.H
	8	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 370 %	741.000,00 €	54.500,00 €	849.582,41 €	159.439,62 €	Rechnungsergebnis 2021 Veranlagung mit Hebesatz = 420 v.H
	9	60130000 60131000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 350 % auf 380%	1.895.000,00 €	102.800,00 €	2.258.157,71 €	178.275,61 €	Rechnungsergebnis 2021 Veranlagung mit Hebesatz = 380 v.H
	10	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze 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	25.300,00 €	5.800,00 €	21.092,87 €	5.275,34 €	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		281.170,00 €		509.259,40 €	

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 nicht erzielt werden. Es wird jedoch gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrages versichert, dass die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts-

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Nachweis zum 31.12.2021

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil lt. KEF- Vertrag	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021	Erläuterungen
------------------------	----------	--------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	--	---------------------------	---	---------------

krediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert wurden.

Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages

Ein besseres Ergebnis war der Stadt auf Grund fehlender Einnahmen nicht möglich. Von den gesamten Steuereinnahmen der Stadt (einschließlich Schlüsselzuweisung u. Familienleistungsausgleich) wurden rund 93,6 % benötigt zur Finanzierung der Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage). Die verbleibenden Einnahmen der Gemeinde reichen zur Finanzierung der sonstigen notwendigen und unabwiesbaren Ausgaben nicht aus. Hierbei handelt es sich um eine schon seit Jahren bestehende unveränderte Situation, die in der völlig ungenügenden Finanzausstattung der Kommunen einerseits und den ständig steigenden Aufgaben andererseits ihre Ursachen hat. Die Stadt sieht trotz sparsamster Haushaltsführung keine Möglichkeit mit der vorhandenen Finanzausstattung die Vorgabe des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Konsolidierungsvertrages zu erreichen. Die noch veranschlagten freiwilligen Leistungen werden für notwendig und angemessen angesehen. Durch die gewährte Zuweisung und die eigenen Konsolidierungsbeiträge ist es jedoch möglich, zumindest zu einer Abmilderung der Verschuldungsdynamik beizutragen.

Wir bitten die besondere Belastungssituation der Stadt anzuerkennen.

Stadt Rockenhausen, den 09.11.2022

Michael Vettermann
Stadtbürgermeister

	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	20.525.332					

