

**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
der Stadt Rockenhausen  
für das Haushaltsjahr  
2026**



# Inhaltsverzeichnis:

**Ab  
Seite:**

<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>2. Haushaltsvermerke/Bewirtschaftungsregelungen</b>	<b>6</b>
<b>3. Vorbericht</b>	<b>8</b>
<b>4. Freiwillige Leistungen</b>	<b>22</b>
<b>5. Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis</b>	<b>40</b>
<b>6. Übersicht über die Investitionen</b>	<b>62</b>
<b>5. Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>78</b>
<b>6. Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO</b>	<b>81</b>
<b>7. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)</b>	<b>84</b>
➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste	85
➤ Teilhaushalt 2 Finanzen	98
➤ Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	107
➤ Teilhaushalt 4 Bürgerdienste	111
➤ Teilhaushalt 5 Soziale Infrastruktur	115
➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	150
<b>8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>153</b>
<b>9. Stellenplan/-übersicht</b>	<b>155</b>
<b>10. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)</b>	<b>160</b>
<b>11. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>162</b>
<b>12. Tilgungsplan gemäß § 105 Abs. 4 GemO</b>	<b>164</b>
<b>13. Berechnung Hebesätze</b>	<b>168</b>
<b>14. Verbindlichkeitenübersicht</b>	<b>173</b>
<b>15. Berechnung Verbandsgemeine-/Kreisumlage</b>	<b>175</b>
<b>16. Schlussbilanzen zum 31.12.2021</b>	<b>177</b>



---

# **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Stadt Rockenhausen für das Haushaltsjahr 2026 vom 19.05.2026

Der Gemeinderat 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

2026
10.123.089 Euro
11.096.221 Euro
-973.132 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

2026
-282.305 Euro
815.750 Euro
1.854.300 Euro
-1.038.550 Euro
1.320.855 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026
<b>zinslose Kredite auf</b>	0 Euro
<b>verzinsten Kredite auf</b>	1.493.250 Euro
<b>zusammen auf</b>	1.493.250 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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

**2026** auf 25.408.624 Euro und

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026
Grundsteuer A auf	420%
Grundsteuer B	
- für unbebaute Grundstücke	876%
- für Nichtwohngrundstücke	1492%
- für Wohngrundstücke	876%
Gewerbsteuer auf	390%

Die Berechnung des gesplitteten Hebesatzes ist der Anlage zur Haushaltssatzung zu entnehmen.

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

für den ersten Hund auf	72,00 €
für den zweiten Hund auf	120,00 €
für jeden weiteren Hund auf	180,00 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

Die Standgebühren für die in Rockenhausen stattfindenden Märkte nach § 2 des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit § 10 Absatz 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.

	2026
<u>Dauerzuweisung:</u>	
Grundentgelt (je Monat) für den Standplatz	20,00 €
Pro lfd. Meter und Markttag	1,00 €
<u>Tageszuweisung:</u>	
Grundentgelt für den Standplatz	8,00 €
Pro lfd. Meter und Markttag	1,50 €

### Und für **Märkte:**

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

	2026
	2,50 €
	3,50 €

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug -1.630.596,09 Euro (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag).

Er entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12.2022	2022	277.543,83 Euro	-1.353.052,26 Euro
Zum 31.12.2023	2023	-616.626,58 Euro	-1.969.678,84 Euro
Zum 31.12.2024	2024	166.145,26 Euro	16.716.115,42 Euro*)
Zum 31.12.2025	2025	-1.058.229,00 Euro	15.657.886,42 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2026	-973.132,00 Euro	14.684.754,42 Euro

\*) einschließlich Entschuldungsbetrag i.H.v. 18.519.649,00 €, den die Stadt im Zuge der Teilnahme an dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erhalten hat.

### Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Rockenhausen, 21.05.2026

Michael Vettermann  
Stadtbürgermeister

## Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2026 der Stadt Rockenhausen liegt zur Einsichtnahme vom 08.06.2026 bis 16.06.2026 während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 14, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, 21.05.2026  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Nordpfälzer Land



Michael Cullmann  
Bürgermeister



---

# Haushaltsvermerke

## 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.

### C. § 17 - Übertragbarkeit

Die Ansätze im Bereich der Sachkonten 523\*/723\* (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung) sowie 56290000/76290000 werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO bei allen Kostenstellen für übertragbar erklärt.

Der angemessene Teilbetrag gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO wird für alle übrigen Sachkonten auf max. 20% der Gesamtaufwendungen eines HH-Jahres festgesetzt.



---

# **Vorbericht**

## **Vorbericht** **zum Haushaltsplan der Stadt Rockenhausen** **für das Haushaltsjahr 2026**

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 2026**
  - 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)*

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. geprüftem Jahresabschluss)	2021	1.057.760,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	277.345,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	-616.626,58
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	166.145,26
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2025	-1.022.866,17
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-973.132,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-1.111.373,46</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-566.791,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-366.238,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-714.150,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.758.552,46</b>

## 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.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. gepr. Jahresabschluss)	2021	-198.520,98	492.091,02		-690.612,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2022	596.321,38	505.740,16		90.581,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-493.478,00	495.690,00		-989.168,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2024	-52.011,00	510.090,00		-562.101,00
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2025	-885.929,00	536.210,00	437.689,00	-1.859.828,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2026	-282.305,00	504.067,00	896.691,00	-1.683.063,00
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)</b>					<b>-5.694.190,78</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-170.691,00	538.633,00	1.007.248,00	-1.716.572,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	23.477,00	518.933,00	426.785,00	-922.241,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-332.557,00	441.303,00	113.912,00	-887.772,00
11	<b>Summe</b>					<b>-9.220.775,78</b>

## 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 dritten Haushaltsvorjahres	2023		-1.969.678,84
2	+	Vorl. Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	166.145,26	-1.803.533,58
	+	Entschuldung durch Programm PEK-RP		18.519.649,00	16.716.115,42
3	+	Ansatz des Haushaltsvorjahres	2025	-1.058.229,00	15.657.886,42
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-973.132,00	14.684.754,42
5	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	-566.791,00	14.117.963,42
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-366.238,00	13.751.725,42
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-714.150,00	13.037.575,42

Der Entschuldungsbetrag in Höhe von 18.519.649,00, den die Stadt im Rahmen des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ erhalten hat, fließt direkt in das Eigenkapital mit ein, wodurch dieses seit dem Jahr 2024 einen positiven Wert aufweist.

## 2. Haushaltsjahr 2026

### 2.1 Rahmenbedingungen

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ hat das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernommen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlastet. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften hat das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite einschl. zukünftiger Zins- und Tilgungsleistungen übernommen.

#### **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dabei sind sämtliche zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung bzw. Einnahmenerhöhung auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

#### **Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht**

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen wird noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen.

##### **2.1.1 Rahmenbedingungen der Stadt Rockenhausen**

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.

#### **Berechnung der Steuereinnahmen:**

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2025 vorgenommen. Hiernach erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 ggü. dem Jahr 2025 um 127.433 EUR auf 2.797.850 EUR (2027 =

2.896.839 EUR). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich 2026 ggü. 2025 um 227.630 EUR auf 1.246.126 EUR (2027 = 1.535.040 EUR). Beim Familienleistungsausgleich erhöht sich der Ansatz 2026 ggü. 2025 um 1.139 EUR auf 290.139 EUR (2027 = 296.966 EUR).

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird für 2026 für unbebaute Grundstücke und Wohngrundstücke auf 876 v.H. und für Nichtwohngrundstücke auf 1.492 v.H. festgesetzt. Dem entspricht ein einheitlicher Hebesatz von 1.001 v.H. Dies ergibt Mehreinnahmen ggü. 2025 von rd. 132.000 € in 2026, die zu 100% bei der Stadt verbleiben und nicht in die Berechnung der Kreis- und VG-Umlage einfließen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird auf 390 v.H. festgesetzt. Dies ergibt Mehreinnahmen ggü. 2025 von rd. 117.000 €, die ebenfalls nicht in die Berechnung der Kreis- und VG-Umlage einfließen und somit gänzlich bei der Stadt verbleiben.

**Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:**

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2026 sind die Steuerkraftzahlen der Stadt Rockenhausen für den Zeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025, die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte sowie die Schlüsselzuweisungen für 2026. 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 2026 reduziert sich die Umlagebelastung für die VG-Umlage im Vergleich zu 2025 um 475.224 EUR, was zum einen auf einen Rückgang bei der Steuerkraft im Umlageberechnungszeitraum zurückzuführen ist, zum anderen auf der Änderung der Kita-Finanzierung durch den Kreis bedingt ist. Hierdurch wurde die Sonderumlage Kitas von bisher 8% auf nunmehr 3,3% reduziert. In der Sonderumlage werden nunmehr lediglich die Sachkosten für die Kitas erfasst, die Personalkosten werden direkt vom Kreis mit den jeweiligen Kommunen abgerechnet. Dies hat Mehraufwendungen bei der Kostenstelle 3655000000 in Höhe von 438.690 EUR zur Folge.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage einschl. Sonderumlage Kitas reduziert sich demnach um 4,7% auf nunmehr 43,3%.

Die Kreisumlage reduziert sich gegenüber 2025 um 108.240 EUR auf 3.242.376 EUR (2025 = 3.350.616 EUR).

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich gegenüber 2025 nicht verändert. Auf sämtliche Umlagegrundlagen wird ein Umlagesatz von 43 v.H. zu Grunde gelegt.

**Berechnung der Personalaufwendungen:**

Bei den Personalaufwendungen sind die Ergebnisse der Tarifrunde 2025 berücksichtigt. Hier wurden folgende Erhöhungen festgesetzt: ab 01.05.2026 erfolgt eine Steigerung um 2,8%, zusätzlich werden ab 2026 die Jahressonderzahlungen auf einheitlich 85% angehoben.

Einschließlich der nicht zahlungswirksamen Ehrensoldrückstellungen haben wir für 2026 748.145 € Personalaufwendungen eingeplant. In 2026 ist gegenüber 2025 somit ein Zugang von 40.882 € zu verzeichnen. Der höhere Anstieg in 2026 resultiert aus langzeiterkrankten Mitarbeitern des Bauhofs in 2025, die nicht mehr der Lohnfortzahlung unterlagen. Im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes 2025 konnten die Personalaufwendungen entsprechend reduziert werden. Mittlerweile ist dieser Personalausfall kompensiert, wodurch die Personalkosten wieder ansteigen.

Die Personalaufwendungen verteilen sich in den Jahren 2026 und 2027 auf folgende Bereiche:

		<b>2025</b>	<b>2026</b>
	Produkt	in €	in €
Verwaltungsführung (Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher)	1110	89.006	86.544

Bauhof	1143	521.780	562.580
Museen	2520	39.993	40.981
Gremien	1114	16.267	15.932
Sonstige Produkte		40.217	42.108
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>707.263</b>	<b>748.145</b>

## 2.2 Ergebnishaushalt

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

	2025	2026	Abweichung ggü. Vorjahr
<b>Erträge</b>	9.674.300,00	<b>10.123.089,00</b>	448.789,00
<b>Aufwendungen</b>	10.732.529,00	<b>11.096.221,00</b>	363.692,00
<b>Fehlbedarf</b>	-1.058.229,00	<b>-973.132,00</b>	85.097,00

Bereits im Vorfeld der Nachtragshaushaltsplanung 2025 wurde eine Haushaltskonsolidierungskommission gebildet, die in mehreren Sitzungen den Haushalt eingehend auf mögliches Einsparpotential untersucht hat. Das Ergebnis hieraus floss in die Haushaltsplanung 2026 mit ein.

## Die Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2025	HHP 2026	Abweichung ggü Vorjahr
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	7.575.828,00	8.177.087,00 €	601.259,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	898.385,00	1.198.164,00	299.779,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	349.504,00 €	324.759,00 €	-24.745,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.014,00 €	159.570,00 €	-13.444,00 €
E 06 - Kostenerstattungen und -umlagen	29.617,00 €	39.334,00 €	9.717,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	646.452,00 €	223.175,00 €	-423.277,00 €
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
<b>Gesamterträge:</b>	<b>9.674.300,00 €</b>	<b>10.123.089,00 €</b>	448.789,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2026** im Vergleich zu **2025** um **488.789 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**  
+ **601.259 EUR** insbesondere bei folgenden Positionen:

- 132.322,00 € Grundsteuer B (Erhöhung Hebesatz von 746-1.492% auf 876-1.492%)
- 117.405,00 € Gewerbesteuer (Veranlagung lfd. HH-Jahr- Erhöhung Hebesatz von 380 % auf 390%)
- 127.433,00 € Gemeindeanteil Einkommensteuer (Steuerschätzung Okt. 2025)
- 227.630,00 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Steuerschätzung Okt. 2025)

**Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**

+ **299.779 EUR** insbesondere bei folgenden Positionen:

- 241.943,00 € Zuweisung für Stationierungseinwohner und zentrale Orte (neu im Rahmen Neuregelung LFAG)
- 26.010,00 € Zuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- 23.700,00 € Zuwendung vom Land
- 11.300,00 € Zuwendung von übrigen Bereichen

○ **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**

- **423.277 EUR** insbesondere bei folgenden Positionen:

- 377.848,00 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)
- 67.000,00 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Kahnweilerhaus)
- +18.000,00 € Erträge aus der Auflösung von Kautionskonto (Mietkaution Prima Hotel GmbH)

**Die Aufwandsstruktur**

<b>Position Ergebnishaushalt</b>	<b>HHP 2025</b>	<b>HHP 2026</b>	<b>Veränderung</b>
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	705.263,00 €	748.145,00 €	42.882,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	804.816,00 €	1.521.207,00 €	716.391,00 €
E 11 - Abschreibungen	1.271.410,00 €	1.195.997,00 €	- 75.413,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	7.349.103,00 €	6.798.819,00 €	- 550.284,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	351.908,00 €	543.136,00 €	191.228,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	250.029,00 €	288.917,00 €	38.888,00 €
<b>Summe:</b>	<b>10.732.529,00 €</b>	<b>11.096.221,00 €</b>	<b>363.692,00 €</b>

Die Aufwendungen erhöhen sich **2026** gegenüber **2025** um **363.692 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 f. Sach- und Dienstleistungen**

+ **716.391 EUR** insbesondere bei folgenden Positionen

- 7.150,00 € Aufwendungen für Energie (Heizung)  
Aufwendungen für Wasser/Abwasser (in 2025 reduzierter Ansatz i.H.v. 55.850 € wegen Mittelübertragungen)
- 49.550,00 € Unterhaltung Gebäude (reduzierter Ansatz in 2025 wegen Mittelübertragungen)
- 18.615,00 € Unterhaltung Straße, Wege, Plätze (reduzierter Ansatz in 2025 wegen Mittelübertragungen)
- 100.340,00 € an Gemeinden und Gemeindeverbände (v.a. Abrechnung Personalkosten Kitas)
- 444.082,00 € i.H.v. 438.690,00 € an Kreis)

Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen (reduzierter Ansatz in 2025 wegen  
 36.150,00 € Mittelübertragungen)  
 15.845,00 € an Anstalten (Breitbandversorgung)  
 27.750,00 € Brückenprüfungen

○ **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**

- **550.284 EUR** hier insbesondere bei folgenden Positionen

- 108.240,00 € Kreisumlage
- 475.224,00 € VG-Umlage (einschl. Umlage Kita's)
- 5.180,00 € Gewerbesteuerumlage

○ **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**

+ **191.228 EUR** hier insbesondere bei folgenden Positionen

- 100.000,00 € Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  
 Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (in 2025 um  
 39.400 € reduzierter Ansatz wegen Mittelübertragungen)  
 Insgesamt stehen 2025 bei diesem Konto 184.260 € zur Verfügung, hiervon sind  
 39.400 € Übertragungen aus Vorjahr. Die Mehraufwendungen belaufen sich somit auf
- 47.796,00 € 8.396 €
  - 1.900,00 Produkt 1143
  - 1.250,00 Produkt 2520, (einschl. übertragener Mittel aus 2025)
  - + 150,00 Produkt 2812, (einschl. übertragener Mittel aus 2025)
  - + 22.000,00 Produkt 5113 (Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung  
 „Nachhaltige Stadt Wachstum u. nachhaltige Entwicklung“)
  - + 400,00 Produkt 5461
  - 5.900,00 Produkt 5531
  - +2.000,00 Produkt 5532
  - 2.334,00 Produkt 5551
  - +2.500,00 Produkt 5710 (Gesundheitsmesse – im 2-Jahres Rhythmus)  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Insgesamt stehen in 2025 10.800 € zur Verfügung, davon 3.700 € aus übertragenen
- 7.950,00 € Mittel. Die Mehraufwendungen belaufen sich somit auf 4.250 €
  - + 300,00 Produkt 2520
  - 400,00 Produkt 2810
  - 650,00 Produkt 2812
  - + 5.000,00 Produkt 5710 (Gesundheitsmesse – im 2-Jahres Rhythmus)
  - + 500,00 Produkt 5750
- 5.000,00 € Repräsentationen (Städtepartnerschaft)
- 11.570,00 € Leasingkosten Kommunaltraktor
- 16.500,00 € Sachanlagen (Verkauf Grundstück unter Buchwert)
- 11.200,00 € Sonstiges
  - + 7.000,00 Produkt 2810, insbesondere 28101 – Nordpfälzer Herbstfest
  - + 2.000,00 Produkt 2813 (Städtepartnerschaft)

## 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 das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Zahlen eingeplant:**

Bezeichnung	Pos.	2025	2026
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-1.040.948,00 €	-282.305,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	2.482.012,00 €	815.750,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	4.729.070,00 €	1.854.300,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	-2.247.058,00 €	-1.038.550,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-3.288.006,00 €	-1.320.855,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	3.288.006,00 €	1.320.855,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-2.048.167,00 €	-1.683.063,00 €
nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	F45	-437.689,00 €	896.691,00 €

\*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./, ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen./, Mindest-Rückführungsbetrag gem. PEK-RP)

## 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 ist von großer Bedeutung (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. 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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO zu decken, soweit dies Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich kann im Haushaltsjahre 2026 **nicht erreicht** werden.

Trotz Einsparungen gem. dem Ergebnis aus den Beratungen der Haushaltskonsolidierungskommission schließt der Haushalt in beiden Haushaltsjahren mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die Aufwendungen im freiwilligen Bereich wurden auf ein Minimum reduziert. Dennoch lässt es sich nicht vermeiden, dass zwingend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz der Gebäude durchgeführt werden müssen. Dadurch erhöht sich die Quote bei den freiwilligen Leistungen.

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 2026 bis 2029 auf Produktebene ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt. Der zusätzliche Bedarf von Investitionskrediten im freiwilligen Bereich ist gem. dem unter Ziffer 2.1 genannten Schreiben des Innenministeriums sowie der Kreisverwaltung Donnersbergkreis durch entsprechende Hebesatzerhöhungen gegenfinanziert. Diese wurden durch die Anwendung von Muster 1 ermittelt.

### 3. Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht ausführlich erläutert.

#### Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	2026	2027
Einzahlungen	815.750,00 €	2.954.230,00 €
Auszahlungen	1.854300,00 €	1.994.600,00 €
Ein-/Auszahlungen per Saldo	-1.038.550,00 €	959.630,00 €
Nachrichtlich Abschreibungen	1.195.997,00 €	1.136.764,00 €

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen ein Defizit von 1.038.550 EUR. Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredit. Die Einzahlungen beinhalten 282.250 EUR Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie 500.000 EUR Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten, die in 2025 geplant waren, tatsächlich jedoch erst in 2026 eingehen werden. Sie wurden nicht mehr neu eingeplant. Die in 2026 geplanten sonstigen Investitionseinzahlungen belaufen sich auf 33.500 EUR.

### 4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

#### 4.1 Entwicklung der Investitionskredite

<b>Stand zum 31.12.2025 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)</b>	<b>6.057.724 €</b>
Kreditermächtigung aus Vorjahren 2024 und 2025	2.878.098 €
Kreditbedarf lfd. Haushaltsjahr 2026	1.493.250 €
ordentliche Tilgung 2026	-504.067 €
<b>hiervon Zwischenfinanzierung</b>	<b>-2.135.230 €</b>
<b>Vorauss. langfristiger Schuldenstand zum 31.12.2026</b>	<b>7.789.775 €</b>
<b>Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2025 = 5.438)</b>	<b>1.433 €</b>

#### 4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

<b>Stand zum 31.12.2025 (Verbindlichkeit)</b>	5.575.695,89 €
zuzüglich Bereinigungen für Tilgungsplan	201.987,00 €
<b>bereinigter Stand Liqui zum 31.12.2025</b>	<b>5.777.682,89 €</b>
<b>Voraussichtliche Zugänge 2026</b>	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	331.672,00 €
<b>Voraussichtliche Abgänge 2026</b>	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026</b>	<b>6.109.354,89 €</b>
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2025 = 5.438, Hauptwohnsitz)	1.123,46 €

Gemäß § 105 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GemO) sollen die nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (siehe Position F 39 OG im Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 65) innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Den hierzu gefertigten Tilgungsplan finden Sie in der Anlage zum Haushaltsplan.

## 5. Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 0 EUR festgesetzt-

Aus der genehmigten Verpflichtungsermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 76.800 EUR werden im Jahr 2026 9.600 EUR in Anspruch genommen für **Inv.Nr. 25-0141**-Erwerb von Grundstücken (Gebäude der Stadtbücherei). Der Grunderwerb erfolgte 2020 per Mietkauf mit einer Laufzeit bis 2029. Bis zum Jahr 2029 sind jährlich 9.600 EUR zu zahlen.

## 6. Stellenplan

Im Stellenplan sind für die Haushaltsjahre 2026 insgesamt 13,0385 Stellen ausgewiesen. Das bedeutet gegenüber 2025 keine Veränderung.

Tatsächlich besetzt waren zum 30.06.2025 9,8974 Stellen:

- **Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**  
Produkt 1143 – Bauhof Stadt  
1,0000 Stellen, Entgeltgruppe 7 TVöD  
1,0000 Stellen, Entgeltgruppe 6 TVöD  
5,3974 Stellen, Entgeltgruppe 5 TVöD  
0,7500 Stellen, Entgeltgruppe 3 TVöD
- **Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**  
Produkt 2520 – Museen  
0,0000 Stellen, Entgeltgruppe 4 TVöD  
0,3590 Stellen, Entgeltgruppe 3 TVöD  
0,3077 Stellen, Entgeltgruppe 2 TVöD  
0,2435 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD
- **Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend**  
Produkt 3661 – Einrichtungen der Jugendarbeit  
0,2564 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD

Weiterhin sind in den Ortsteilen Dörnbach und Marienthal jeweils zwei geringfügig Beschäftigte angestellt in Entgeltgruppe 1 TVöD mit insgesamt 0,5834 Stellenanteilen die bei folgenden Produkten zum Einsatz kommen:

- 3661 – Einrichtungen der Jugendarbeit
- 5411 – Gemeindestraßen
- 5531 – Bestattungswesen
- 5731 – Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

3,1410 Stellen waren zum 30.06.2025 nicht besetzt:

- Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1143 – Bauhof Stadt  
1,6859 Stellen, Entgeltgruppe 5 TVöD  
-0,2500 Stellen, Entgeltgruppe 3 TVöD
- Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur  
Produkt 2521 – Museen  
0,5000 Stellen, Entgeltgruppe 4 TVöD  
1,2051 Stellen, Entgeltgruppe 3 TVöD  
-0,0384 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend  
Produkt 36615 – Stadthaus  
0,0384 Stellen, Entgeltgruppe 1 TVöD (Aufteilung des Stellenanteils auf TH 2 und TH 3)

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
31.12.2014	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
31.12.2023	5592	5440	152
31.12.2024	5603	5483	120
31.12.2025	5530	5397	133

## 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).



---

# **Freiwillige Leistungen**

Stadt Rockenhausen  
Freiwillige Leistungen 2025-2028

Haushaltsplanung 2026

Kostenstelle	Verwaltungssteuerung	Ansatz 2025 einschl. Nachtrag		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Sachkonto.....									
56920000	Verfüungsmittel		300,00		300,00		300,00		300,00
56930000	Repräsentationen		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00
	Summe Produkt 1110	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
	Saldo Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung (Verfüungsmittel, Repräsentationen)		-7.300,00		-7.300,00		-7.300,00		-7.300,00
Kostenstelle 1113100000	Öffentlichkeitsarbeit								
Sachkonto.....									
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200,00		500,00		500,00		500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		500,00		200,00		200,00		200,00
56351000	Annoncen		550,00		500,00		500,00		500,00
Kostenstelle 1113400000	Internet/Homepage								
Sachkonto.....									
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		0,00		0,00		0,00
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen				0,00		0,00		0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00
	Summe Produkt 1113	0,00	2.850,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Saldo Produkt 1113 - Öffentlichkeitsarbeit		-2.850,00		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00
Kostenstelle 1141025021	Gebäude Rockenhausen, Bahnhofstraße 8								
Sachkonto.....									
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
44120000	Mieten und Pachten	15.400,00		15.400,00		15.400,00		15.400,00	
44290000	von übrigen Bereichen	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		460,00		460,00		460,00		460,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		1.335,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		3.000,00		15.000,00		15.000,00		2.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		500,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00		200,00		200,00		200,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.576,00		0,00		0,00		0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		1.400,00		1.470,00		1.550,00		1.600,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.280,00		1.720,00		1.720,00		1.720,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.914,00		5.303,00		5.425,00		5.535,00
Kostenstelle 1141025022	Gebäude Rockenhausen, Mühlweg 3								
Sachkonto.....									
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		220,00		250,00		0,00		0,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		120,00		120,00		0,00		0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		0,00		7.221,00		7.222,00		7.221,00
56411000	Gebäudeversicherungen		200,00		200,00		0,00		0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		609,00		450,00		450,00		450,00
Kostenstelle 1141025023	Gebäude Rockenhausen, Markplatz 7 (Kahnweilerhaus)								
Sachkonto.....									
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken	64.500,00		0,00		0,00		0,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.000,00		0,00		0,00		0,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		500,00		0,00		0,00		0,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		0,00		0,00		0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		885,00		0,00		0,00		0,00

52323000	Bewirtschaftung Gebäude		500,00		0,00		0,00		0,00
53440000	mit Kulturanlagen		321,00		0,00		0,00		0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		200,00		0,00		0,00		0,00
56418000	Sachversicherungen		45,00		0,00		0,00		0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		150,00		0,00		0,00		0,00
Kostenstelle 1141025210	Multifunktionsgebäude Marienthal								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			218,00		218,00		218,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden				1.836,00		1.837,00		1.836,00
53852000	Geschäftsausstattung				119,00		119,00		119,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				10,00		10,00		10,00
	Summe Produkt 1141	93.900,00	30.315,00	30.118,00	47.309,00	30.118,00	46.943,00	30.118,00	34.101,00
	<b>Saldo Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>63.585,00</b>		<b>-17.191,00</b>		<b>-16.825,00</b>		<b>-3.983,00</b>
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften								
Sachkonto.....									
44120000	Mieten und Pachten	13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	11.600,00		0,00		0,00		0,00	
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken	2.500,00		0,00		0,00		0,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		200,00		200,00		200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		3.500,00		0,00		0,00		0,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		725,00		1.800,00		2.500,00		1.800,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.700,00		4.900,00		5.100,00		5.300,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		0,00		0,00		0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		3.000,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		755,00		0,00		0,00		0,00
	Summe Produkt 1142	27.100,00	13.880,00	13.000,00	10.550,00	13.000,00	11.450,00	13.000,00	10.950,00
	<b>Saldo Produkt 1142 - Liegenschaften</b>		<b>13.220,00</b>		<b>2.450,00</b>		<b>1.550,00</b>		<b>2.050,00</b>
Kostenstelle 1143225000	Personal u. Sachkosten Bauhof Stadt								
Sachkonto.....									
44190000	Sonstige	2.500,00		0,00		0,00		0,00	
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.921,00		596.690,00		612.557,00		629.925,00	
50221000	Vergütungen		397.000,00		427.000,00		439.810,00		453.000,00
50222000	Leistungszulagen		6.650,00		9.180,00		9.455,00		9.740,00
50320000	Arbeitnehmer		33.500,00		32.800,00		33.784,00		34.800,00
50420000	Arbeitnehmer		82.100,00		92.900,00		95.690,00		98.560,00
50629000	Sonstige		430,00		450,00		450,00		450,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		2.100,00		250,00		258,00		265,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		500,00		500,00		500,00		500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen		56,00		0,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung		169,00		110,00		110,00		110,00
56120000	Aufwendungen für Aus und Fortbildung, Umschulung		2.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung, pers.		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		800,00		800,00		800,00		800,00
56259000	Sonstige		2.100,00		0,00		0,00		0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		5.900,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
56310000	Büromaterial		500,00		500,00		500,00		500,00
56341000	Fernmeldegebühren		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00
56419000	Sonstige Versicherungen		900,00		750,00		750,00		750,00
Kostenstelle 1143300000	Fahrzeuge								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.908,00		3.123,00		3.124,00		3.123,00	
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.874,00		39.420,00		41.719,00		41.869,00	

52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		35.500,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		7.400,00		5.000,00		7.000,00		7.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		150,00		150,00		150,00		150,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		500,00		500,00		500,00
53810000	Fahrzeuge		11.716,00		10.923,00		10.923,00		10.922,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		100,00		100,00		100,00		100,00
56412000	KfzVersicherungen		5.000,00		5.200,00		5.500,00		5.650,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		950,00		670,00		670,00		670,00
Kostenstelle 1143400000	Sonder u. Geräteträgerfahrzeuge								
Sachkonto.....									
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.111,00		23.720,00		23.820,00		23.920,00	
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		14.700,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
53810000	Fahrzeuge		3.361,00		940,00		940,00		940,00
56220000	Leasing		0,00		11.570,00		11.570,00		11.570,00
56412000	KfzVersicherungen		1.550,00		1.200,00		1.300,00		1.400,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		200,00		510,00		510,00		510,00
Kostenstelle 1143500000	Anbaugeräte								
Sachkonto.....									
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.716,00		10.331,00		9.490,00		7.046,00	
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		7.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
53810000	Fahrzeuge		4.566,00		4.136,00		3.290,00		846,00
56412000	KfzVersicherungen		50,00		65,00		70,00		70,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		100,00		130,00		130,00		130,00
Kostenstelle 1143625000	Mähgeräte Stadt Rockenhausen								
Sachkonto.....									
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.743,00		16.197,00		16.047,00		15.939,00	
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		5.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		4.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00
53810000	Fahrzeuge		0,00		652,00		653,00		653,00
53851000	Betriebsausstattung		1.857,00		136,00		136,00		136,00
53852000	Geschäftsausstattung		886,00		2.009,00		1.858,00		1.750,00
Kostenstelle 1143625100	Mähgeräte Ortsteil Dörnbach								
Sachkonto.....									
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00		300,00		302,00		305,00	
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		50,00		50,00		50,00		50,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		100,00		100,00		100,00		100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00		100,00
56412000	KfzVersicherungen		20,00		20,00		22,00		25,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		30,00		30,00		30,00		30,00
Kostenstelle 1143625200	Mähgeräte Ortsteil Marienthal								
Sachkonto.....									
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451,00		300,00		301,00		300,00	
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		50,00		50,00		50,00		50,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		100,00		100,00		100,00		100,00
53851000	Betriebsausstattung		150,00		0,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung		151,00		150,00		151,00		150,00
Kostenstelle 1143700000	Sonstige Geräte								
Sachkonto.....									
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		374,00		374,00		374,00	
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		374,00		374,00		374,00
Kostenstelle 1143725000	Sonstige Geräte Stadt Rockenhausen								

<b>Sachkonto.....</b>								
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,00		2.385,00		2.385,00		2.133,00
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		250,00		250,00		250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		2.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.250,00		800,00		800,00	800,00
53851000	Betriebsausstattung		335,00		0,00		0,00	0,00
53852000	Geschäftsausstattung		375,00		335,00		335,00	83,00
Kostenstelle 1143800000	Grundstücke und Gebäude Bauhof							
<b>Sachkonto.....</b>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	284,00		381,00		381,00		381,00
44120000	Mieten und Pachten	4.840,00		4.910,00		4.945,00		4.980,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.700,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		7.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		200,00		500,00		500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		2.100,00		500,00		500,00	500,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		3.026,00		3.026,00		3.026,00	3.026,00
53530000	Stromversorgungsanlagen		0,00		194,00		194,00	194,00
56411000	Gebäudeversicherungen		400,00		420,00		450,00	450,00
56418000	Sachversicherungen		80,00		80,00		80,00	80,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		34,00		40,00		40,00	40,00
Kostenstelle 1143800010	Werkstatt							
<b>Sachkonto.....</b>								
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,00		995,00		348,00		300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		300,00		300,00		300,00	300,00
53851000	Betriebsausstattung		1.037,00		112,00		0,00	0,00
53852000	Geschäftsausstattung				583,00		48,00	0,00
	Summe Produkt 1143	654.879,00	700.179,00	699.126,00	711.495,00	715.793,00	728.157,00	730.595,00
	Saldo Produkt 1143 - Bauhof (v.a. Grundstücke und Gebäude Bauhof)		-45.300,00		-12.369,00		-12.364,00	-12.329,00
Kostenstelle 1221300000	Sicherheit und Ordnung							
<b>Sachkonto.....</b>								
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00
	Summe Produkt 1221	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	Saldo Produkt 1221 - Sicherheit und Ordnung		-7.500,00		-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00
Kostenstelle 2520000010	Museen allgemein							
<b>Sachkonto.....</b>								
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.000,00		28.500,00		29.000,00	29.000,00
56390000	Sonstiges		300,00		300,00		300,00	300,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		70,00		70,00		70,00	70,00
Kostenstelle 2520000020	Heimatismuseum Rockenhausen							
<b>Sachkonto.....</b>								
44120000	Mieten und Pachten	15.300,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00
50221000	Vergütungen		623,00		1.265,00		1.303,00	1.342,00
50222000	Leistungszulagen				0,00		0,00	0,00
50320000	Arbeitnehmer		49,00		98,00		101,00	104,00
50420000	Arbeitnehmer		190,00		385,00		397,00	409,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		8.500,00		9.500,00		9.500,00	9.500,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		600,00		600,00		600,00	600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		13.600,00		10.000,00		10.000,00	5.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		11.000,00		15.500,00		15.500,00	16.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		200,00		200,00		200,00	200,00

52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		420,00		400,00		400,00		400,00
53470000	mit Verwaltungsgebäuden		1.604,00		1.602,00		1.603,00		1.603,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00
56341000	Fernmeldegebühren		670,00		680,00		680,00		680,00
56390000	Sonstiges				100,00		100,00		100,00
56411000	Gebäudeversicherungen		1.800,00		2.000,00		2.200,00		2.200,00
56418000	Sachversicherungen		60,00		60,00		60,00		60,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.215,00		6.509,00		6.654,00		6.782,00
Kostenstelle 252000030	Kahnweilermuseum								
Sachkonto.....									
44120000	Mieten und Pachten				0,00		0,00		0,00
53440000	mit Kulturanlagen				320,00		321,00		321,00
56418000	Sachversicherungen				0,00		0,00		0,00
Kostenstelle 252000040	Museum für Kunst Rockenhausen								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.324,00		7.324,00		7.324,00		7.324,00	
44120000	Mieten und Pachten	2.700,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	800,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
44290000	von übrigen Bereichen	300,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	
50221000	Vergütungen		7.192,00		7.460,00		7.685,00		7.920,00
50222000	Leistungszulagen		138,00		185,00		190,00		196,00
50320000	Arbeitnehmer		568,00		580,00		598,00		615,00
50420000	Arbeitnehmer		2.190,00		2.230,00		2.297,00		2.366,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		153,00		158,00		163,00		167,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.800,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		10.150,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		450,00		500,00		500,00		500,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		315,00		600,00		600,00		600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen				0,00		260,00		0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		2.600,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		300,00		300,00		300,00
53440000	mit Kulturanlagen		10.181,00		10.181,00		10.181,00		10.181,00
53851000	Betriebsausstattung		189,00		0,00		0,00		0,00
56290000	Sonstige Aufwengd. für die Inanspruchnahme v. RuD.		3.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
56310000	Büromaterial		50,00		120,00		120,00		120,00
56341000	Fernmeldegebühren		710,00		710,00		710,00		710,00
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren		75,00		75,00		75,00		75,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		200,00		500,00		500,00		500,00
56390000	Sonstiges		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen		200,00		210,00		220,00		240,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.385,00		2.132,00		2.159,00		2.183,00
Kostenstelle 252000050	Museum für Zeit								
Sachkonto.....									
41490000	von übrigen Bereichen	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	14.000,00		10.000,00		5.000,00		5.000,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.345,00		6.983,00		6.983,00		6.911,00	
50221000	Vergütungen		20.990,00		21.070,00		21.700,00		22.350,00
50222000	Leistungszulagen		400,00		540,00		557,00		573,00
50320000	Arbeitnehmer		1.595,00		1.190,00		1.225,00		1.262,00
50420000	Arbeitnehmer		5.480,00		5.630,00		5.800,00		5.980,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		425,00		190,00		195,00		200,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.800,00

52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		420,00		600,00		600,00		600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		14.000,00		10.000,00		5.000,00		5.000,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen				0,00		470,00		0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		500,00		500,00		500,00
53440000	mit Kulturanlagen		13.016,00		11.312,00		11.312,00		11.312,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		114,00		114,00		114,00		114,00
53851000	Betriebsausstattung		751,00		0,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung		109,00		199,00		199,00		126,00
56341000	Fernmeldegebühren		710,00		710,00		710,00		710,00
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren		74,00		74,00		74,00		74,00
56390000	Sonstiges		0,00		100,00		100,00		100,00
56411000	Gebäudeversicherungen		900,00		920,00		950,00		980,00
56418000	Sachversicherungen		3.200,00		3.150,00		3.150,00		3.150,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		70,00		70,00		70,00		70,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.361,00		5.513,00		5.733,00		5.841,00
Kostenstelle 252000060	CarrillonKonzerte								
Sachkonto.....									
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	500,00		500,00		500,00		500,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		3.800,00		0,00		4.000,00		0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.250,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		350,00		350,00		350,00		350,00
56390000	Sonstiges		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59,00		57,00		59,00		60,00
Kostenstelle 252000070	Foucaultsches Pendel								
Sachkonto.....									
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		700,00		700,00		700,00		700,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		500,00		500,00		500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		0,00		200,00		200,00		200,00
53720000	Kulturdenkmäler		0,00		3.507,00		3.508,00		3.508,00
53851000	Betriebsausstattung		0,00		327,00		327,00		327,00
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		40,00		40,00		40,00
56411000	Gebäudeversicherungen		40,00		40,00		45,00		48,00
56418000	Sachversicherungen		50,00		50,00		50,00		50,00
	Summe Produkt 2520	62.269,00	223.511,00	65.107,00	223.083,00	60.107,00	225.185,00	60.035,00	217.569,00
	Saldo Produkt 2520 - Museen		-161.242,00		-157.976,00		-165.078,00		-157.534,00
Kostenstelle 272000010	Büchereien								
Sachkonto.....									
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00		400,00		400,00		400,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	38,00		0,00		0,00		0,00	
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	3.300,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
44120000	Mieten und Pachten	6.600,00		6.600,00		6.600,00		6.600,00	
44290000	von übrigen Bereichen	960,00		960,00		960,00		960,00	
50221000	Vergütungen		1.600,00		1.660,00		1.710,00		1.761,00
50222000	Leistungszulagen		30,00		41,00		42,00		43,00
50320000	Arbeitnehmer		127,00		130,00		134,00		138,00
50420000	Arbeitnehmer		460,00		468,00		482,00		497,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		32,00		34,00		35,00		36,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		900,00		900,00		900,00		900,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.300,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		650,00		650,00		650,00		650,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		280,00		280,00		280,00		280,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00		500,00		500,00		500,00

52313000	Unterhaltung Gebäude		2.000,00		8.000,00		2.000,00		2.000,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00		500,00		0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		150,00		150,00		150,00		150,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		800,00		600,00		600,00		600,00
53440000	mit Kulturanlagen		0,00		1.226,00		1.226,00		1.226,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.500,00		0,00		0,00		0,00
53851000	Betriebsausstattung		267,00		0,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		185,00		165,00		130,00
56120000	Aufwendungen für Aus und Fortbildung, Umschulung		100,00		100,00		100,00		100,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates		3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		500,00		500,00		500,00		500,00
56310000	Büromaterial		400,00		400,00		400,00		400,00
56311000	Reinigungsmaterial		50,00		50,00		50,00		50,00
56321000	Bücher		36,00		0,00		0,00		0,00
56326000	Medienbestand Bücherei		5.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
56341000	Fernmeldegebühren		710,00		710,00		710,00		710,00
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren		75,00		75,00		75,00		75,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit				0,00		0,00		0,00
56390000	Sonstiges		300,00		300,00		300,00		300,00
56411000	Gebäudeversicherungen		1.300,00		1.500,00		1.600,00		1.650,00
56418000	Sachversicherungen		170,00		165,00		165,00		170,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.090,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.323,00		1.549,00		1.659,00		1.707,00
	<b>Summe Produkt 2720</b>	11.298,00	27.550,00	11.960,00	32.523,00	11.960,00	27.283,00	11.960,00	26.923,00
	<b>Saldo Produkt 2720 - Büchereien</b>		-16.252,00		-20.563,00		-15.323,00		-14.963,00
Kostenstelle 2810000010	Heimat u. Brauchtumsfeste								
Sachkonto.....									
44190000	Sonstige	6.200,00		5.500,00		5.500,00		6.000,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		100,00		0,00		0,00		0,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00
53852000	Geschäftsausstattung		1.054,00		1.172,00		1.171,00		1.171,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.400,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56390000	Sonstiges		1.500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		820,00		850,00		850,00		900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.789,00		25.785,00		26.333,00		26.820,00
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung								
Sachkonto.....									
41490000	von übrigen Bereichen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,00		2.274,00		1.895,00		0,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		150,00		150,00		150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		200,00		200,00		200,00		200,00
56390000	Sonstiges		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		30,00		30,00		30,00		30,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		6.985,00		7.153,00		7.442,00
Kostenstelle 2810100000	Nordpfälzer Herbstfest								
Sachkonto.....									
41450001	von privaten Unternehmen	11.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
41490000	von übrigen Bereichen	7.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.400,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	700,00		700,00		700,00		700,00	
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	19.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
44190000	Sonstige			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
50221000	Vergütungen		1.120,00		1.150,00		1.190,00		1.220,00

50320000	Arbeitnehmer		30,00		31,00		32,00		33,00
50420000	Arbeitnehmer		310,00		320,00		330,00		340,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		14,00		15,00		16,00		17,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		25.500,00		25.500,00		25.500,00		25.500,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
56390000	Sonstiges		9.000,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00
56412000	KfzVersicherungen		400,00		400,00		400,00		400,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		1.400,00		1.200,00		1.300,00		1.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.650,00		33.569,00		34.329,00		35.004,00
	Summe Produkt 2810	49.550,00	119.417,00	57.974,00	129.257,00	57.595,00	130.884,00	56.200,00	132.527,00
	Saldo Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege		-69.867,00		-71.283,00		-73.289,00		-76.327,00
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen								
Sachkonto. ....									
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.100,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56390000	Sonstiges		500,00		200,00		200,00		200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		575,00		556,00		570,00		581,00
	Summe Produkt 2811	0,00	2.175,00	0,00	1.756,00	0,00	1.770,00	0,00	1.781,00
	Saldo Produkt 2811 - Förderung von Einrichtungen		-2.175,00		-1.756,00		-1.770,00		-1.781,00
Kostenstelle 2812100010	Kulturprogramm allgemein								
Sachkonto. ....									
41490000	von übrigen Bereichen			300,00		300,00		300,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		100,00		100,00		100,00		100,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		100,00		100,00		100,00		100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		500,00		500,00		500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		150,00		150,00		150,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		750,00		750,00		750,00
56411000	Gebäudeversicherungen		150,00		160,00		165,00		170,00
56418000	Sachversicherungen		30,00		30,00		30,00		30,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		778,00		1.002,00		1.020,00		1.084,00
Kostenstelle 2812100020	SommerZeit								
Sachkonto. ....									
41446000	von Sparkassen	0,00		0,00		0,00		0,00	
41450001	von privaten Unternehmen	0,00		0,00		0,00		0,00	
41490000	von übrigen Bereichen	0,00		0,00		0,00		0,00	
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00		0,00		0,00		0,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		0,00		0,00		0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		0,00		0,00		0,00
56390000	Sonstiges		0,00		0,00		0,00		0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0,00		0,00
Kostenstelle 2812100030	Sonstige Kulturveranstaltungen								
Sachkonto. ....									
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		1.500,00		1.500,00		1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		250,00		100,00		100,00		100,00
56390000	Sonstiges		250,00		250,00		250,00		250,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		734,00		1.523,00		1.554,00		1.631,00
Kostenstelle 2812100040	Veranstaltungen aus Standortentwicklung								
Sachkonto. ....									
43290000	Sonstige	300,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
538510000	Betriebsausstattung		168,00		0,00		0,00		0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150,00		150,00		150,00		150,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		120,00		130,00		140,00		150,00

58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.080,00		2.510,00		2.559,00		2.602,00
Kostenstelle 2812100050	Veranstaltungen Tonkunst								
Sachkonto.....									
41490000	von übrigen Bereichen			0,00		0,00		0,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				0,00		0,00		0,00
56390000	Sonstiges				0,00		0,00		0,00
Kostenstelle 2812100060	Kindertheater								
Sachkonto.....									
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	800,00		500,00		500,00		500,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300,00		300,00		300,00		300,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.100,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Kostenstelle 2812100070	Kunsthandwerkermarkt								
Sachkonto.....									
43290000	Sonstige	4.900,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		750,00		750,00		750,00		750,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		730,00		905,00		922,00		938,00
Kostenstelle 2812100080	KulturROK								
Sachkonto.....									
41490000	von übrigen Bereichen	0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	500,00		0,00		0,00		0,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		0,00		0,00		0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00
56390000	Sonstiges		500,00		500,00		500,00		500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		85,00		90,00		90,00		95,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		471,00		456,00		466,00		576,00
	Summe Produkt 2812	6.500,00	18.346,00	10.700,00	18.556,00	10.700,00	18.696,00	10.700,00	18.526,00
	Saldo Produkt 2812 - Kulturförderung		-11.846,00		-7.856,00		-7.996,00		-7.826,00
Kostenstelle 2813000010	Partnerschaften								
Sachkonto.....									
53720000	Kulturdenkmäler		91,00		91,00		91,00		91,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56390000	Sonstiges		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		90,00		90,00		90,00		90,00
56930000	Repräsentationen		11.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Summe Produkt 2813	0,00	12.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
	Saldo Produkt 2813 - Partnerschaften		-12.181,00		-5.181,00		-5.181,00		-5.181,00
Kostenstelle 3620000010	Jugendarbeit								
Sachkonto.....									
54190000	an übrige Bereiche		700,00		700,00		700,00		700,00
	Summe Produkt 3620	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	Saldo Produkt 3620 - Jugendarbeit		-700,00		-700,00		-700,00		-700,00
Kostenstelle 3661300010	Spiel und Bolzplätze								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	200,00		0,00		0,00		0,00	
50221000	Vergütungen		895,00		930,00		958,00		987,00
50222000	Leistungszulagen		18,00		23,00		24,00		25,00
50320000	Arbeitnehmer		70,00		72,00		75,00		77,00
50420000	Arbeitnehmer		265,00		274,00		283,00		291,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		19,00		20,00		21,00		22,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.000,00		0,00		0,00		0,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		150,00		100,00		100,00		100,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00

53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		1.808,00		3.624,00		3.508,00		3.345,00
53680000	Grundstückseinrichtungen		106,00		106,00		106,00		106,00
53851000	Betriebsausstattung		4.813,00		7.695,00		6.810,00		6.809,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.520,00		1.550,00		1.580,00		1.600,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		59,00		45,00		45,00		45,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.920,00		69.410,00		71.110,00		72.420,00
Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		8.628,00		3.546,00		3.546,00		3.546,00
44120000	Mieten und Pachten		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00
50221000	Vergütungen			1.500,00		1.495,00		1.540,00	1.586,00
50222000	Leistungszulagen			30,00		37,00		39,00	40,00
50320000	Arbeitnehmer			111,00		116,00		120,00	124,00
50420000	Arbeitnehmer			420,00		440,00		454,00	467,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			29,00		32,00		33,00	34,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)			1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)			350,00		350,00		350,00	350,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser			250,00		250,00		250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude			500,00		500,00		500,00	500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude			100,00		100,00		100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.			200,00		200,00		200,00	200,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			100,00		100,00		100,00	100,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen			5.328,00		5.328,00		5.328,00	5.328,00
53851000	Betriebsausstattung			8.388,00		0,00		0,00	0,00
56311000	Reinigungsmaterial			200,00		200,00		200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen			250,00		260,00		270,00	280,00
56413000	Haftpflichtversicherungen			550,00		550,00		550,00	550,00
56418000	Sachversicherungen			110,00		110,00		110,00	110,00
Kostenstelle 3661500000	Stadthaus								
Sachkonto.....									
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00		51.000,00		51.000,00		51.000,00
44120000	Mieten und Pachten		4.360,00		3.760,00		3.760,00		3.760,00
44290000	von übrigen Bereichen				360,00		360,00		360,00
50221000	Vergütungen			7.990,00		8.310,00		8.560,00	8.820,00
50222000	Leistungszulagen			151,00		203,00		210,00	216,00
50320000	Arbeitnehmer			630,00		645,00		665,00	685,00
50420000	Arbeitnehmer			1.845,00		1.945,00		2.005,00	2.065,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)			1.800,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)			4.100,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser			1.525,00		1.525,00		1.525,00	1.525,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung			481,00		390,00		390,00	390,00
52313000	Unterhaltung Gebäude			12.000,00		15.000,00		7.500,00	7.500,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen			0,00		0,00		160,00	0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude			350,00		600,00		600,00	600,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel			500,00		500,00		500,00	500,00
52590000	an übrige Bereiche			1.200,00		0,00		0,00	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen			9.406,00		9.406,00		9.406,00	9.406,00
53852000	Geschäftsausstattung			101,00		0,00		0,00	0,00
54190000	an übrige Bereiche			59.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00
56311000	Reinigungsmaterial			300,00		300,00		300,00	300,00
56341000	Fernmeldegebühren			780,00		780,00		780,00	780,00
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren			70,00		75,00		75,00	75,00
56411000	Gebäudeversicherungen			280,00		305,00		330,00	330,00

56418000	Sachversicherungen		30,00		30,00		30,00		30,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.001,00		968,00		991,00		1.012,00
	<b>Summe Produkt 3661</b>	41.588,00	214.799,00	62.066,00	215.599,00	62.066,00	209.491,00	62.066,00	210.980,00
	<b>Saldo Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		-173.211,00		-153.533,00		-147.425,00		-148.914,00
Kostenstelle 421000010	Förderung von Sportanlagen								
Sachkonto.....									
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		434,00		434,00		435,00		435,00
54190000	an übrige Bereiche		5.000,00		0,00		0,00		0,00
	<b>Summe Produkt 4210</b>	0,00	5.434,00	0,00	434,00	0,00	435,00	0,00	435,00
	<b>Saldo Produkt 4210 - Förderung des Sports</b>		-5.434,00		-434,00		-435,00		-435,00
Kostenstelle 4241100000	Kommunale Sportstätten								
Sachkonto.....									
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.500,00		900,00		900,00		900,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		300,00		300,00		300,00		300,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		674,00		717,00		734,00		750,00
Kostenstelle 4241100010	Stadion Rockenhausen								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.000,00		27.067,00		12.331,00		1.805,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.900,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		900,00		900,00		900,00		900,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		9.000,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		1.000,00		250,00		250,00		250,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		200,00		200,00		200,00
53450000	mit Sportanlagen		46.600,00		35.648,00		16.329,00		2.622,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		185,00		185,00		185,00		185,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.133,00		1.132,00		1.133,00		1.133,00
53810000	Fahrzeuge		1.056,00		0,00		0,00		0,00
53851000	Betriebsausstattung		1.692,00		207,00		206,00		206,00
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00		32,00		35,00		35,00
56810000	Grundsteuer		36,00		0,00		0,00		0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				60,00		60,00		60,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.953,00		14.574,00		14.924,00		15.236,00
	<b>Summe Produkt 4241</b>	16.000,00	82.159,00	27.067,00	65.605,00	12.331,00	46.656,00	1.805,00	33.277,00
	<b>Saldo Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten und Bäder</b>		-66.159,00		-38.538,00		-34.325,00		-31.472,00
Kostenstelle 5112100000	Allgemeine Projekte								
Sachkonto.....									
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		15.000,00						
	<b>Summe Produkt 5112</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Produkt 5112 - Entwicklung der Kommune</b>		-15.000,00		0,00		0,00		0,00
Kostenstelle 5113025000	Stadtsanierung/Städtebauförderung Stadt ROK								
Sachkonto.....									
54190000	an übrige Bereiche		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		8.000,00		8.000,00		0,00		0,00
Kostenstelle 5113025010	Städtebauförderung "Nachhaltige StadtWachstum u. nachhaltige Entwicklung"								
Sachkonto.....									
41442000	vom Land	16.000,00		40.000,00		80.000,00		80.000,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		20.000,00		50.000,00		100.000,00		100.000,00
	<b>Summe Produkt 5113</b>	16.000,00	38.000,00	40.000,00	68.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00
	<b>Saldo Produkt 5113 - Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>		-22.000,00		-28.000,00		-20.000,00		-20.000,00
Kostenstelle 5411000020	Brunnen, Wasserläufe								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.127,00		6.139,00		6.138,00		6.138,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.300,00		2.100,00		2.100,00		2.200,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00

52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.937,00		7.953,00		7.953,00		7.953,00
53852000	Geschäftsausstattung		234,00		233,00		233,00		233,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.798,00		4.639,00		4.751,00		4.850,00
	<b>Summe Produkt 5411</b>	6.127,00	21.269,00	6.139,00	20.925,00	6.138,00	21.037,00	6.138,00	21.236,00
	<b>Saldo Produkt 5411 - Gemeindestraßen (nur Brunnen und Wasserläufe)</b>		<b>-15.142,00</b>		<b>-14.786,00</b>		<b>-14.899,00</b>		<b>-15.098,00</b>
<b>Kostenstelle 5461000000</b>	<b>Kommunale Parkplätze</b>								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	110.008,00		96.698,00		87.941,00		87.941,00	
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	4.916,00		4.916,00		4.916,00		4.916,00	
44120000	Mieten und Pachten			600,00		600,00		600,00	
44250001	von privaten Unternehmen	120,00		120,00		120,00		120,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		200,00		200,00		200,00		200,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.700,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00		1.620,00		0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		6.000,00		0,00		0,00		0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		6.000,00		6.000,00		6.500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	162.264,00		135.595,00		117.715,00		117.713,00	
53852000	Geschäftsausstattung	204,00		204,00		204,00		204,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600,00		6.600,00		6.600,00		6.600,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00		0,00		400,00		400,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	426,00		480,00		480,00		480,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.943,00		25.303,00		25.913,00		26.454,00	
<b>Kostenstelle 5461100000</b>	<b>Wohnmobilparkplätze</b>								
Sachkonto.....									
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	3.500,00		5.000,00		6.000,00		6.000,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.500,00		3.000,00		3.000,00		3.200,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		580,00		400,00		400,00		400,00
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		3.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
53530000	Stromversorgungsanlagen		131,00		131,00		131,00		108,00
53550000	Wasserversorgungsanlagen		248,00		248,00		248,00		206,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		500,00		0,00		0,00		0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37,00		36,00		38,00		38,00
	<b>Summe Produkt 5461</b>	118.544,00	211.333,00	107.334,00	183.597,00	99.577,00	167.949,00	99.577,00	167.503,00
	<b>Saldo Produkt 5461 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>		<b>-92.789,00</b>		<b>-76.263,00</b>		<b>-68.372,00</b>		<b>-67.926,00</b>
<b>Kostenstelle 5510000010</b>	<b>Parkanlagen</b>								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.446,00		1.645,00		1.645,00		1.645,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		400,00		200,00		200,00		200,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		700,00		700,00		700,00		700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		200,00		200,00		200,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		400,00		400,00		400,00		400,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0,00		840,00		840,00		840,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		7.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00		100,00		100,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		949,00		93,00		0,00		0,00
53440000	mit Kulturanlagen		2.092,00		2.092,00		2.092,00		2.092,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		94,00		94,00		94,00		94,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen		353,00		0,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		340,00		341,00		341,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		11,00		20,00		20,00		20,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.597,00		32.460,00		33.242,00		33.936,00

	<b>Summe Produkt 5510</b>	2.446,00	46.396,00	1.645,00	45.039,00	1.645,00	45.729,00	1.645,00	46.423,00
	<b>Saldo Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau (nur Parkanlagen)</b>		-43.950,00		-43.394,00		-44.084,00		-44.778,00
Kostenstelle 5512600010	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Reitwege u.a.								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	503,00		0,00		0,00		0,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		100,00		100,00		100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		491,00		0,00		0,00		0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.879,00		1.817,00		1.860,00		1.900,00
	<b>Summe Produkt 5512</b>	503,00	3.570,00	0,00	2.917,00	0,00	2.960,00	0,00	3.000,00
	<b>Saldo Produkt 5512 - Sonstige Erholungseinrichtungen</b>		-3.067,00		-2.917,00		-2.960,00		-3.000,00
Kostenstelle 5540000010	Ökokonto								
Sachkonto.....									
44290000	von übrigen Bereichen	640,00		720,00		720,00		720,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		640,00		720,00		720,00		720,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		21,00		19,00		19,00		19,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.156,00		2.822,00		2.281,00
	<b>Summe Produkt 5540</b>	640,00	661,00	720,00	2.895,00	720,00	3.561,00	720,00	3.020,00
	<b>Saldo Produkt 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>		-21,00		-2.175,00		-2.841,00		-2.300,00
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft								
Sachkonto.....									
41441000	vom Bund	47.852,00		47.852,00		47.852,00		47.852,00	
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	29.084,00		28.900,00		28.900,00		28.900,00	
46290000	Sonstige			775,00		775,00		775,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		142,00		142,00		142,00		142,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		56.154,00		53.820,00		53.820,00		53.820,00
56419100	Waldversicherung		540,00		1.000,00		1.050,00		1.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00
Kostenstelle 5551000030	Waldrefugium								
Sachkonto.....									
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält	3.782,00		3.782,00		3.782,00		3.782,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Summe Produkt 5510</b>	80.718,00	63.936,00	81.309,00	62.062,00	81.309,00	62.112,00	81.309,00	62.162,00
	<b>Saldo Produkt 55510 - kommunale Forstwirtschaft</b>		16.782,00		19.247,00		19.197,00		19.147,00
Kostenstelle 5710000010	Allg. Wirtschaftsförderung								
Sachkonto.....									
41450001	von privaten Unternehmen	0,00		3.000,00		0,00		3.000,00	
41490000	von übrigen Bereichen	0,00		6.000,00		0,00		6.000,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		320,00		320,00		320,00	
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		320,00		320,00		320,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		2.500,00		0		2.500,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		5.000,00		0		5.000,00
56390000	Sonstiges		0,00		600,00		0		600,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		85,00		250,00		90,00		95,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		2.500,00		0,00		2.500,00
Kostenstelle 5710000020	Konkrete Wirtschaftsförderung								
Sachkonto.....									
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		16.500,00		8.500,00		8.750,00		9.000,00
	<b>Summe Produkt 5710</b>	0,00	16.585,00	9.320,00	19.670,00	320,00	9.160,00	9.320,00	20.015,00
	<b>Saldo Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung</b>		-16.585,00		-10.350,00		-8.840,00		-10.695,00
Kostenstelle 5731100000	Durchführung von Märkten								
Sachkonto.....									
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		439,00		438,00		439,00
Kostenstelle 5731100010	Wochenmarkt								

<b>Sachkonto. ....</b>									
44190000	Sonstige	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.900,00		2.000,00		2.000,00		2.100,00
53852000	Geschäftsausstattung		1.397,00		0,00		0,00		0,00
56390000	Sonstiges		400,00		100,00		100,00		100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.483,00		4.980,00		5.100,00		5.206,00
<b>Kostenstelle 5731100020</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>Sachkonto. ....</b>									
44190000	Sonstige	4.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		250,00		150,00		150,00		150,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00		100,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120,00		120,00		120,00		120,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		400,00		350,00		350,00		350,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.140,00		2.070,00		2.119,00		2.164,00
<b>Kostenstelle 5731225110</b>	<b>BH Dörrbach (hoheitl)</b>								
<b>Sachkonto. ....</b>									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41,00		41,00		41,00		41,00	
44120000	Mieten und Pachten	200,00		200,00		200,00		200,00	
44290000	von übrigen Bereichen	200,00		200,00		200,00		200,00	
50221000	Vergütungen		1.691,00		1.766,00		1.819,00		1.874,00
50222000	Leistungszulagen		30,00		44,00		46,00		47,00
50320000	Arbeitnehmer		133,00		137,00		142,00		146,00
50420000	Arbeitnehmer		477,00		500,00		515,00		530,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		34,00		35,00		36,00		37,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		450,00		450,00		450,00		470,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		550,00		550,00		550,00		580,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		200,00		200,00		200,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		200,00		200,00		200,00		200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00		100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		700,00		700,00		700,00		700,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		250,00		250,00		250,00		250,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		250,00		250,00		250,00		250,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		250,00		250,00		250,00		250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00		100,00		100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		946,00		946,00		946,00		946,00
56341000	Fernmeldegebühren		165,00		165,00		165,00		165,00
56411000	Gebäudeversicherungen		130,00		145,00		145,00		145,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		60,00		65,00		65,00		65,00
56418000	Sachversicherungen		40,00		40,00		40,00		40,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		363,00		500,00		500,00		500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		388,00		1.531,00		1.568,00		1.600,00
<b>Kostenstelle 5731225120</b>	<b>BH Dörrbach (gewerblich)</b>								
<b>Sachkonto. ....</b>									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90,00		90,00		90,00		90,00	
44120000	Mieten und Pachten	100,00		100,00		100,00		100,00	
44290000	von übrigen Bereichen	670,00		670,00		670,00		670,00	
50221000	Vergütungen		3.700,00		3.864,00		3.980,00		4.100,00
50222000	Leistungszulagen		69,00		95,00		98,00		101,00
50320000	Arbeitnehmer		287,00		300,00		309,00		319,00
50420000	Arbeitnehmer		1.044,00		1.090,00		1.123,00		1.157,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		70,00		78,00		81,00		83,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.300,00		3.300,00		3.400,00		3.400,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		930,00		930,00		950,00		950,00

52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		430,00		430,00		430,00		430,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00		100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		400,00		400,00		400,00		400,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		250,00		250,00		250,00		250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00		100,00		100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.051,00		2.051,00		2.051,00		2.051,00
56341000	Fernmeldegebühren		300,00		300,00		300,00		300,00
56411000	Gebäudeversicherungen		260,00		285,00		290,00		290,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		125,00		135,00		140,00		140,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		794,00		794,00		794,00		794,00
Kostenstelle 5731225210	Bürgerhaus Marienthal								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.237,00		6.453,00		6.453,00		6.454,00	
44120000	Mieten und Pachten	5.100,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
44290000	von übrigen Bereichen	500,00		500,00		500,00		500,00	
50221000	Vergütungen		5.001,00		5.210,00		5.367,00		5.528,00
50222000	Leistungszulagen		94,00		128,00		132,00		136,00
50320000	Arbeitnehmer		388,00		404,00		417,00		429,00
50420000	Arbeitnehmer		1.470,00		1.533,00		1.580,00		1.628,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		104,00		109,00		113,00		116,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.400,00		2.400,00		2.450,00		2.450,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.100,00		1.100,00		1.200,00		1.200,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		625,00		625,00		625,00		625,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		15,00		15,00		15,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		300,00		300,00		300,00		300,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		500,00		500,00		500,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		9.893,00		10.130,00		10.130,00		10.130,00
53851000	Betriebsausstattung		5.756,00		0,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung		583,00		4.870,00		2.967,00		2.163,00
56341000	Fernmeldegebühren		675,00		675,00		675,00		675,00
56411000	Gebäudeversicherungen		500,00		530,00		550,00		570,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		300,00		300,00		300,00		300,00
56418000	Sachversicherungen		25,00		25,00		25,00		25,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				385,00		394,00		402,00
Kostenstelle 5731300000	Hotels und Beherbergungsbetriebe								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.959,00		27.959,00		27.959,00		27.959,00	
44120000	Mieten und Pachten	9.000,00		0,00		0,00		0,00	
44290000	von übrigen Bereichen	6.000,00		250,00		250,00		250,00	
46619000	Sonstige	0,00		18.000,00					
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		9.200,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		800,00		800,00		800,00		800,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung				0,00		0,00		0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		30.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00		840,00		0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		13.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.				2.500,00		2.500,00		2.500,00

53490000	mit sonstigen Gebäuden			59.458,00		59.458,00		59.458,00		59.458,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen			264,00		265,00		265,00		265,00
53851000	Betriebsausstattung			3.554,00		0,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung			485,00		1.512,00		1.513,00		1.084,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen			6.000,00		6.470,00		7.000,00		7.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen			160,00		190,00		200,00		210,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			17.204,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			500,00		0,00		0,00		0,00
57514000	an Girozentralen /Landesbanken			51.520,00		49.592,00		47.670,00		45.740,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.232,00		1.660,00		1.700,00		1.735,00
Kostenstelle 5731800000	Glocken/Uhrenanl., Anschlagsäulen									
Sachkonto.....										
44120000	Mieten und Pachten		350,00			100,00		100,00		100,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude			310,00		350,00		350,00		350,00
54190000	an übrige Bereiche			125,00		125,00		125,00		125,00
56411000	Gebäudeversicherungen			15,00		20,00		20,00		20,00
Kostenstelle 5731900030	Grillhütten, Grillplätze									
Sachkonto.....										
44120000	Mieten und Pachten		500,00			300,00		300,00		300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude			1.000,00		500,00		500,00		500,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen			0,00		30,00		30,00		30,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			300,00		100,00		100,00		100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden			1.184,00		1.184,00		1.184,00		1.184,00
56411000	Gebäudeversicherungen			50,00		45,00		50,00		55,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.997,00		1.531,00		1.978,00		1.619,00
Kostenstelle 5731900040	Toilettenanlagen									
Sachkonto.....										
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen		952,00			953,00		953,00		953,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.		5.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude					500,00		500,00		500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude					2.500,00		2.500,00		2.500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR			300,00		300,00		300,00		300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel			300,00		400,00		400,00		400,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden			1.276,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00
56411000	Gebäudeversicherungen			30,00		32,00		35,00		35,00
56418000	Sachversicherungen			22,00		22,00		22,00		22,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.914,00		5.639,00		6.287,00		5.918,00
Kostenstelle 5731900050	Sonstige Freizeitanlagen									
Sachkonto.....										
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen					210,00		0,00		0,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen					88,00		88,00		88,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen					202,00		0,00		0,00
	Summe Produkt 5731		74.399,00	307.621,00	73.626,00	274.366,00	55.416,00	273.842,00	55.417,00	269.996,00
	Saldo Produkt 5731 - kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			-233.222,00		-200.740,00		-218.426,00		-214.579,00
Kostenstelle 5750000010	Tourismusförderung									
Sachkonto.....										
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst		200,00			100,00		100,00		100,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.			0,00		54,00		0,00		0,00
53852000	Geschäftsausstattung			0,00		96,00		96,00		96,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			150,00		150,00		150,00		150,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit			0,00		500,00		0,00		0,00

56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		950,00		950,00		950,00		950,00
Kostenstelle 575000020	Zeltplätze								
Sachkonto.....									
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	200,00		200,00		200,00		200,00	
44120000	Mieten und Pachten	650,00		300,00		300,00		300,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		400,00		400,00		400,00		400,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00		400,00		400,00		400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		200,00		200,00		200,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		250,00		250,00		250,00		250,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00		100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		863,00		863,00		863,00		863,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				90,00		90,00		90,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		116,00		116,00		116,00		116,00
56411000	Gebäudeversicherungen		20,00		20,00		20,00		20,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		999,00		966,00		990,00		1.010,00
	Summe Produkt 5750	1.050,00	5.648,00	600,00	5.155,00	600,00	4.625,00	600,00	4.645,00
	Saldo Produkt 5757 - Tourismus		-4.598,00		-4.555,00		-4.025,00		-4.045,00
	Summe freiw. Leistungen	1.263.511,00	2.198.315,00	1.297.811,00	2.163.974,00	1.299.395,00	2.161.106,00	1.311.205,00	2.151.174,00
	Saldo freiwillige Leistungen:		-934.804,00		-866.163,00		-861.711,00		-839.969,00
	Summe Haushalt komplett	10.324.163,00	11.851.487,00	10.590.179,00	11.786.933,00	10.965.165,00	11.863.349,00	11.232.716,00	11.925.347,00
	Saldo		-1.527.324,00		-1.196.754,00		-898.184,00		-692.631,00
	Anteil an Gesamtvolumen in Prozent	12,24%	18,55%	12,25%	18,36%	11,85%	18,22%	11,67%	18,04%

# Übersicht freiwillige Leistungen 2025 - 2029

Produkt	Ansatz VJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028
Summe Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung (Verfügungsmittel und Repräsentationen)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Summe Produkt 1113 - Öffentlichkeitsarbeit	846,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-65.085,00	17.191,00	16.825,00	3.983,00
Summe Produkt 1142 - Liegenschaften	-13.220,00	-2.450,00	-1.550,00	-2.050,00
Summe Produkt 1143 - Bauhof	0,00	12.369,00	12.364,00	12.329,00
Summe Produkt 1221 - Sicherheit und Ordnung	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Produkt 2520 - Museen	139.342,00	157.976,00	165.078,00	157.534,00
Summe Produkt 2720 - Büchereien	13.852,00	20.563,00	15.323,00	14.963,00
Summe Produkt 2810 - Heimat- und Kulturpflege	65.967,00	71.283,00	73.289,00	76.327,00
Summe Produkt 2811 - Förderung v. Einrichtungen	775,00	1.756,00	1.770,00	1.781,00
Summe Produkt 2812 - Kulturförderung	3.846,00	7.856,00	7.996,00	7.826,00
Summe Produkt 2813 - Partnerschaften	7.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00
Summe Produkt 3620 - Jugendarbeit	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit	138.211,00	153.533,00	147.425,00	148.914,00
Summe Produkt 4210 - Förderung des Sports	434,00	434,00	435,00	435,00
Summe Produkt 4241 - Kommunale Sportstätten und Bäder	66.159,00	38.538,00	34.325,00	31.472,00
Summe Produkt 5112 - Entwicklung der Kommune	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Produkt 5113 - Dorferneuerung, Städtebauförderung	3.700,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Produkt 5411 - Gemeinmdestraßen (nur Brunnen und Wasserläufe)	12.642,00	14.786,00	14.899,00	15.098,00
Summe Produkt 5461 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	87.789,00	76.263,00	68.372,00	67.926,00
Summe Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau (nur Parkanlagen)	43.950,00	43.394,00	44.084,00	44.778,00
Summe Produkt 5512 - Sonstige Erholungseinrichtungen	2.067,00	2.917,00	2.960,00	3.000,00
Summe Produkt 5540 - Ökokonto	21,00	2.175,00	2.841,00	2.300,00
Summe Produkt 5551 - Kommunale Forstwirtschaft	-16.782,00	-19.247,00	-19.197,00	-19.147,00
Summe Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung	8.585,00	10.350,00	8.840,00	10.695,00
Summe Produkt 5731 - kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	219.372,00	200.740,00	218.426,00	214.579,00
Summe Produkt 5750 - Tourismus	3.598,00	4.555,00	4.025,00	4.045,00
Summe freiwillige Leistungen	746.317,00	866.163,00	861.711,00	839.969,00

E15 Summe lfd. Aufwendungen

E18 Zinsaufwendungen

Aufwendungen gesamt (ohne ILV)

10.807.304,00	10.799.431,00	10.882.306,00
288.917,00	356.575,00	320.930,00
11.096.221,00	11.156.006,00	11.203.236,00

Anteil freiw. Leistungen an den Aufwendungen:

7,81%

7,72%

7,50%

## Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen Schlosshotel

Kostenstelle 5731300000

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Bemerkungen
<b>Erträge:</b>					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.959,00	27.959,00	27.959,00	
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	
44290000	von übrigen Bereichen	250,00	250,00	250,00	
46619000	Sonstige	18.000,00	0,00	0,00	Auflösung Kautionskonto
<b>Summe Erträge:</b>		<b>46.209,00</b>	<b>28.209,00</b>	<b>28.209,00</b>	

<b>Aufwendungen:</b>					
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	800,00	800,00	800,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	0,00	840,00	0,00	wkB
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	59.458,00	59.458,00	59.458,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	265,00	265,00	265,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung	1.512,00	1.513,00	1.084,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	6.470,00	7.000,00	7.000,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	190,00	200,00	210,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	49.592,00	47.670,00	45.740,00	Darlehenszinsen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660,00	1.700,00	1.735,00	
<b>Aufwendungen/Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>177.747,00</b>	<b>177.246,00</b>	<b>174.092,00</b>	

<b>Saldo:</b>		<b>-131.538,00</b>	<b>-149.037,00</b>	<b>-145.883,00</b>	
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

### Nachrichtlich

35143103	Tilgung Investitionskredit	54.250,00	54.250,00	54.250,00	FH
53*	Abschreibungen	61.235,00	61.236,00	60.807,00	



---

# **Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis**

## Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeindenr. 25 - Stadt Rockenhausen  
 Haushaltsjahr 2026-2027  
 Berechnungsbasis Kostenstelle

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2025		Ansatz HHJ 2026		Bemerkungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000	Verwaltungssteuerung					
Sachkonto. ....						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.604,00		4.400,00		Auflösung Sonderposten
50110000	Bürgermeister		36.100,00		36.800,00	Vettermann, Seebald
50120000	Beigeordnete		23.000,00		23.150,00	Rupp, Schwind-Grimm, Schneider Erich
50130000	Ortsvorsteher		12.000,00		10.240,00	OV u. OV-Vertretung , Bals
50490000	Sonstige		3.500,00		3.570,00	SV Stadtbgm. + OV
50791000	Ehrensoldrückstellungen		14.306,00		12.734,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		100,00		50,00	
53720000	Kulturdenkmäler		83,00		83,00	Abschreibungen
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.		0,00		5.000,00	Rechtsstreit LFAG u. Klage Bergstadt
56341000	Fernmeldegebühren		150,00		150,00	
56419000	Sonstige Versicherungen		350,00		350,00	Dienstfahrzeugversicherung
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		7.800,00		8.200,00	
56920000	Verfüungsmittel		300,00		300,00	
56930000	Repräsentationen		7.000,00		7.000,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.212,00		1.172,00	
Kostenstelle 111310000	Öffentlichkeitsarbeit					
Sachkonto. ....						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200,00		500,00	lt. Kons.konzept
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		500,00		200,00	lt. Kons.konzept
56351000	Annoncen		550,00		500,00	lt. Kons.konzept
Kostenstelle 111340000	Internet/Homepage					
Sachkonto. ....						
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		0,00	lt. Kons.konzept
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen		296,00		0,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		300,00		1.300,00	lt. Kons.konzept
Kostenstelle 111410000	Gremienarbeit					
Sachkonto. ....						
50140000	Rats und Ausschussmitglieder		13.500,00		13.500,00	lt. Kons.konzept
50221000	Vergütungen		550,00		1.100,00	Schriftführer Stadt + Dörnbach
50320000	Arbeitnehmer		40,00		64,00	ZVK
50420000	Arbeitnehmer		165,00		250,00	SV
50699000	Sonstige		2.000,00		1.000,00	u.a. Sitzungsgetränke
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		12,00		18,00	
Kostenstelle 1141025021	Gebäude Rockenhausen, Bahnhofstraße 8					
Sachkonto. ....						
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.000,00		2.500,00		
44120000	Mieten und Pachten	15.400,00		15.400,00		
44290000	von übrigen Bereichen	12.000,00		12.000,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		460,00		460,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		8.000,00		8.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.900,00		1.900,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		1.335,00		1.450,00	

52313000	Unterhaltung Gebäude		3.000,00		15.000,00	2026: schlechter Allgemeinzustand: Fenster, Fassade, Hausinstallation
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		500,00		1.600,00	Wartungsvertrag WC-Anlage
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.576,00		0,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		1.400,00		1.470,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.280,00		1.720,00	gem.genutztes Grundstück, HS1492%
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.914,00		5.303,00	
Kostenstelle 1141025022	Gebäude Rockenhausen, Mühlweg 3					
Sachkonto. ....						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		220,00		250,00	Abriss geplant
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		120,00		120,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		0,00		7.221,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		200,00		200,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		609,00		450,00	
Kostenstelle 1141025023	Gebäude Rockenhausen, Markplatz 7 (Kahnweilerhaus					
Sachkonto. ....						
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken	64.500,00		0,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.000,00		0,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		500,00		0,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		885,00		0,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		500,00		0,00	
53440000	mit Kulturanlagen		321,00		0,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		200,00		0,00	
56418000	Sachversicherungen		45,00		0,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		150,00		0,00	
Kostenstelle 1141025210	Multifunktionsgebäude Marienthal					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			218,00		Auflösung Sonderposten
53490000	mit sonstigen Gebäuden				1.836,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung				119,00	Abschreibungen
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				10,00	
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften					
Sachkonto. ....						
44120000	Mieten und Pachten	13.000,00		13.000,00		
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	11.600,00		0,00		
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken	2.500,00		0,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		200,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		3.500,00		0,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		725,00		1.800,00	u.a. Baumprüfungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.700,00		4.900,00	Erbbauzinsen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		0,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		3.000,00		3.650,00	einschl. Landw.kammerbeitrag (1.066 €)
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		755,00		0,00	
Kostenstelle 1143225000	Personal u. Sachkosten Bauhof Stadt					
Sachkonto. ....						
44190000	Sonstige	2.500,00		0,00		
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.921,00		596.690,00		
50221000	Vergütungen		397.000,00		427.000,00	
50222000	Leistungszulagen		6.650,00		9.180,00	
50320000	Arbeitnehmer		33.500,00		32.800,00	ZVK
50420000	Arbeitnehmer		82.100,00		92.900,00	SV
50629000	Sonstige		430,00		450,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		2.100,00		250,00	

52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		500,00		500,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		4.500,00		4.500,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		4.500,00		4.500,00	
53210000	gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen		56,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		169,00		110,00	Abschreibungen
56120000	Aufwendungen für Aus und Fortbildung, Umschulung		2.000,00		2.000,00	2026: Schulung zuk. Leiter des Bauhofs
56150000	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung, pers.		15.000,00		15.000,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		800,00		800,00	
56259000	Sonstige		2.100,00		0,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		5.900,00		4.000,00	
56310000	Büromaterial		500,00		500,00	
56341000	Fernmeldegebühren		1.450,00		1.450,00	
56419000	Sonstige Versicherungen		900,00		750,00	
Kostenstelle 1143300000	Fahrzeuge					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.908,00		3.123,00		Auflösung Sonderposten
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.874,00		39.420,00		
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		35.500,00		20.000,00	
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		7.400,00		5.000,00	Übertragung Mittel nach 2026
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		150,00		150,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		500,00	
53810000	Fahrzeuge		11.716,00		10.923,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		100,00		100,00	
56412000	KfzVersicherungen		5.000,00		5.200,00	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		950,00		670,00	
Kostenstelle 1143400000	Sonder u. Geräteträgerfahrzeuge					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.111,00		23.720,00		
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		14.700,00		7.000,00	
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		2.500,00		2.500,00	
53810000	Fahrzeuge		3.361,00		940,00	Abschreibungen
56220000	Leasing		0,00		11.570,00	Leasingrate Kommunaltraktor
56412000	KfzVersicherungen		1.550,00		1.200,00	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		200,00		510,00	
Kostenstelle 1143500000	Anbaugeräte					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.716,00		10.331,00		
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		7.500,00		5.000,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		1.000,00		1.000,00	
53810000	Fahrzeuge		4.566,00		4.136,00	Abschreibungen
56412000	KfzVersicherungen		50,00		65,00	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		100,00		130,00	
Kostenstelle 1143625000	Mähgeräte Stadt Rockenhausen					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.743,00		16.197,00		
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		3.400,00		3.400,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		5.500,00		6.500,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		4.500,00		3.500,00	
53810000	Fahrzeuge		0,00		652,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		1.857,00		136,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		886,00		2.009,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1143625100	Mähgeräte Ortsteil Dörnbach					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00		300,00		
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		50,00		50,00	

52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00	
56412000	KfzVersicherungen		20,00		20,00	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		30,00		30,00	
Kostenstelle 1143625200	Mähgeräte Ortsteil Marienthal					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451,00		300,00		
52352000	Betriebs und Schmierstoffe		50,00		50,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		100,00		100,00	
53851000	Betriebsausstattung		150,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		151,00		150,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1143700000	Sonstige Geräte					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		374,00		
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		374,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1143725000	Sonstige Geräte Stadt Rockenhausen					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,00		2.385,00		
52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		250,00		250,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		2.000,00		1.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.250,00		800,00	
53851000	Betriebsausstattung		335,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		375,00		335,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1143800000	Grundstücke und Gebäude Bauhof					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	284,00		381,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	4.840,00		4.910,00		für Bauhof VG - jährl. Mietsteigerung 0,75%
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.700,00		2.700,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00		4.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.200,00		1.200,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		7.000,00		5.000,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		200,00		500,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		2.100,00		500,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		3.026,00		3.026,00	Abschreibungen
53530000	Stromversorgungsanlagen		0,00		194,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		400,00		420,00	
56418000	Sachversicherungen		80,00		80,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		34,00		40,00	
Kostenstelle 1143800010	Werkstatt					
Sachkonto. ....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,00		995,00		
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		300,00		300,00	
53851000	Betriebsausstattung		1.037,00		112,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung				583,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen					
Sachkonto. ....						
56413000	Haftpflichtversicherungen		24.600,00		25.800,00	jährl. Erhöhung 5 %
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		5.650,00		5.400,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Sachkonto. ....						
50699000	Sonstige				0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	
Kostenstelle 1221300000	Sicherheit und Ordnung					
Sachkonto. ....						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		7.500,00		7.500,00	City-Streife

Kostenstelle 252000010	Museen allgemein					
Sachkonto. ....						
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.000,00		28.500,00	PK-Erstattung an VG
56390000	Sonstiges		300,00		300,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		70,00		70,00	Museumsverband RLP
Kostenstelle 252000020	Heimatismuseum Rockenhausen					
Sachkonto. ....						
44120000	Mieten und Pachten	15.300,00		18.000,00		mtl. Miete VG: 1.500 €
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500,00		9.500,00		
50221000	Vergütungen		623,00		1.265,00	
50222000	Leistungszulagen				0,00	
50320000	Arbeitnehmer		49,00		98,00	
50420000	Arbeitnehmer		190,00		385,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.000,00		3.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		8.500,00		9.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		600,00		600,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		13.600,00		10.000,00	2026: Erneuerung Haustür Mittelübertragung aus 2025 i.H.v. 7.000 € möglich
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		11.000,00		15.500,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		200,00		200,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		420,00		400,00	
53470000	mit Verwaltungsgebäuden		1.604,00		1.602,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.200,00		4.200,00	Miete Depot Heimatismuseum
56341000	Fernmeldegebühren		670,00		680,00	
56390000	Sonstiges				100,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		1.800,00		2.000,00	
56418000	Sachversicherungen		60,00		60,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.215,00		6.509,00	
Kostenstelle 252000030	Kahnweilermuseum					
Sachkonto. ....						
44120000	Mieten und Pachten				0,00	Verkauf des Hauses im Nov. 2025
53440000	mit Kulturanlagen				320,00	Abschreibungen
56418000	Sachversicherungen				0,00	
Kostenstelle 252000040	Museum für Kunst Rockenhausen					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.324,00		7.324,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	2.700,00		5.400,00		Miete mtl. 450 €
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	800,00		1.500,00		
44290000	von übrigen Bereichen	300,00		2.400,00		NK 200 € mtl.
50221000	Vergütungen		7.192,00		7.460,00	
50222000	Leistungszulagen		138,00		185,00	
50320000	Arbeitnehmer		568,00		580,00	ZVK
50420000	Arbeitnehmer		2.190,00		2.230,00	SV
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		153,00		158,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.800,00		2.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		10.150,00		11.000,00	Elektroheizung
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		450,00		500,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		315,00		600,00	Gewerbemüll + 1-Personen Haushalt (Mietwohnung)
52313000	Unterhaltung Gebäude		5.000,00		5.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen				0,00	WKB
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		2.600,00		2.500,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		300,00	lt. Kons.konzept
53440000	mit Kulturanlagen		10.181,00		10.181,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		189,00		0,00	Abschreibungen

56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		3.500,00		2.500,00	lt. Kons.konzept
56310000	Büromaterial		50,00		120,00	
56341000	Fernmeldegebühren		710,00		710,00	
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren		75,00		75,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		200,00		500,00	lt. Kons.konzept
56390000	Sonstiges		1.000,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56411000	Gebäudeversicherungen		200,00		210,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		2.500,00		2.500,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.385,00		2.132,00	
<b>Kostenstelle 2520000050</b>	<b>Museum für Zeit</b>					
<b>Sachkonto. ....</b>						
41490000	von übrigen Bereichen	3.500,00		3.500,00		
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	14.000,00		10.000,00		2026: Finanzierung von Erneuerung Alarmanlage
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.345,00		6.983,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen		20.990,00		21.070,00	
50222000	Leistungszulagen		400,00		540,00	angen. Lohnsteigerung 3%
50320000	Arbeitnehmer		1.595,00		1.190,00	
50420000	Arbeitnehmer		5.480,00		5.630,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		425,00		190,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.700,00		3.700,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		8.000,00		8.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		420,00		600,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		14.000,00		10.000,00	2026: Erneuerung Alarmanlage
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen				0,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		4.000,00		4.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		500,00	
53440000	mit Kulturanlagen		13.016,00		11.312,00	Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		114,00		114,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		751,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		109,00		199,00	Abschreibungen
56341000	Fernmeldegebühren		710,00		710,00	
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren		74,00		74,00	
56390000	Sonstiges		0,00		100,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		900,00		920,00	
56418000	Sachversicherungen		3.200,00		3.150,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		70,00		70,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.361,00		5.513,00	
<b>Kostenstelle 2520000060</b>	<b>CarrillonKonzerte</b>					
<b>Sachkonto. ....</b>						
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	500,00		500,00		
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		3.800,00		0,00	Wartung
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.250,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		350,00		350,00	
56390000	Sonstiges		1.000,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59,00		57,00	
<b>Kostenstelle 2520000070</b>	<b>Foucaultsches Pendel</b>					
<b>Sachkonto. ....</b>						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		700,00		700,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		500,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		0,00		200,00	
53720000	Kulturdenkmäler		0,00		3.507,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		0,00		327,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		40,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		40,00		40,00	
56418000	Sachversicherungen		50,00		50,00	

<b>Kostenstelle 272000010</b>	<b>Büchereien</b>					
<b>Sachkonto. ....</b>						
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00		400,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	38,00		0,00		Auflösung Sonderposten
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	3.300,00		4.000,00		
44120000	Mieten und Pachten	6.600,00		6.600,00		Miete 550 € mtl.
44290000	von übrigen Bereichen	960,00		960,00		NK
50221000	Vergütungen		1.600,00		1.660,00	
50222000	Leistungszulagen		30,00		41,00	
50320000	Arbeitnehmer		127,00		130,00	
50420000	Arbeitnehmer		460,00		468,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		32,00		34,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		900,00		900,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.300,00		4.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		650,00		650,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		280,00		280,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00		500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		2.000,00		8.000,00	2026: Bodenbelagsarbeiten, Sockelputz
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00	WKB
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		150,00		150,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		800,00		600,00	
53440000	mit Kulturanlagen		0,00		1.226,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.500,00		0,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		267,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		185,00	Abschreibungen
56120000	Aufwendungen für Aus und Fortbildung, Umschulung		100,00		100,00	
56243000	Unterhaltung Software, Updates		3.900,00		3.900,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		500,00		500,00	lt. Kons.konzept
56310000	Büromaterial		400,00		400,00	
56311000	Reinigungsmaterial		50,00		50,00	
56321000	Bücher		36,00		0,00	
56326000	Medienbestand Bücherei		5.000,00		3.000,00	lt. Kons.konzept
56341000	Fernmeldegebühren		710,00		710,00	
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren		75,00		75,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit				0,00	lt. Kons.konzept
56390000	Sonstiges		300,00		300,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		1.300,00		1.500,00	
56418000	Sachversicherungen		170,00		165,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.090,00		1.450,00	Grundsteuer B
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.323,00		1.549,00	
<b>Kostenstelle 281000010</b>	<b>Heimat u. Brauchtumsfeste</b>					
<b>Sachkonto. ....</b>						
44190000	Sonstige	6.200,00		5.500,00		Standgelder Weihnachtsmarkt
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		100,00		0,00	zukünftig bei 2810000020
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.100,00		1.100,00	
53852000	Geschäftsausstattung		1.054,00		1.172,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		4.000,00		4.000,00	lt. Kons.konzept
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.400,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56390000	Sonstiges		1.500,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56413000	Haftpflichtversicherungen		820,00		850,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.789,00		25.785,00	
<b>Kostenstelle 281000020</b>	<b>Heimatspflege, Ortsverschönerung</b>					
<b>Sachkonto. ....</b>						
41490000	von übrigen Bereichen	1.000,00		1.000,00		Verkauf v. Fahnen
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,00		2.274,00		Auflösung Sonderposten

52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		150,00	Weihnachtsbaumbeleuchtung
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		200,00		200,00	
56390000	Sonstiges		2.000,00		2.000,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		30,00		30,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		6.985,00	
<b>Kostenstelle 2810100000 Nordpfälzer Herbstfest</b>						
<b>Sachkonto. ....</b>						
41450001	von privaten Unternehmen	11.000,00		18.000,00		Spenden, Zuweisung HFF
41490000	von übrigen Bereichen	7.000,00		10.000,00		Standgeld Winzer, Spenden
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.400,00		2.000,00		Benutzung WC
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	700,00		700,00		
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	19.000,00		16.000,00		
44190000				2.500,00		Standgeld fliegende Händler
50221000	Vergütungen		1.120,00		1.150,00	Personalkosten Toilettenwagen
50320000	Arbeitnehmer		30,00		31,00	
50420000	Arbeitnehmer		310,00		320,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		14,00		15,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000,00		2.300,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		25.500,00		25.500,00	lt. Kons.konzept
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000,00		4.000,00	
56390000	Sonstiges		9.000,00		16.500,00	Steigerung lt. B. Klein-Liebeit erforderlich
56412000	KfzVersicherungen		400,00		400,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		1.400,00		1.200,00	Komm. HV, Zelt- u. Umzugsvers.
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.650,00		33.569,00	
<b>Kostenstelle 2811800010 Seniorenveranstaltungen</b>						
<b>Sachkonto. ....</b>						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.100,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56390000	Sonstiges		500,00		200,00	lt. Kons.konzept
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		575,00		556,00	
<b>Kostenstelle 2812100010 Kulturprogramm allgemein</b>						
<b>Sachkonto. ....</b>						
41490000	von übrigen Bereichen			300,00		Funktionsgebäude
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		100,00		100,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		100,00		100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		500,00	lt. Kons.konzept
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		150,00	lt. Kons.konzept
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		750,00	lt. Kons.konzept
56411000	Gebäudeversicherungen		150,00		160,00	
56418000	Sachversicherungen		30,00		30,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		778,00		1.002,00	
<b>Kostenstelle 2812100020 SommerZeit</b>						
<b>Sachkonto. ....</b>						
41446000	von Sparkassen	0,00		0,00		keine Veranstaltungen mehr
41450001	von privaten Unternehmen	0,00		0,00		über Haushalt Stadt
41490000	von übrigen Bereichen	0,00		0,00		
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00		0,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		0,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		0,00	
56390000	Sonstiges		0,00		0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00	
<b>Kostenstelle 2812100030 Sonstige Kulturveranstaltungen</b>						
<b>Sachkonto. ....</b>						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		1.500,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		250,00		100,00	
56390000	Sonstiges		250,00		250,00	

58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		734,00		1.523,00	
Kostenstelle 2812100040	Veranstaltungen aus Standortentwicklung					
Sachkonto. ....						
43290000	Sonstige	300,00		3.000,00		u.a. Gartenzeit, Rocky Games (alle 2 Jahre)
538510000	Betriebsausstattung		168,00		0,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150,00		150,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		2.000,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56413000	Haftpflichtversicherungen		120,00		130,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.080,00		2.510,00	
Kostenstelle 2812100050	Veranstaltungen Tonkunst					
Sachkonto. ....						
41490000	von übrigen Bereichen			0,00		keine Veranstaltungen geplant
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.				0,00	
56390000	Sonstiges				0,00	
Kostenstelle 2812100060	Kindertheater					
Sachkonto. ....						
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	800,00		500,00		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300,00		300,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.100,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
Kostenstelle 2812100070	Kunsthändlermarkt					
Sachkonto. ....						
43290000	Sonstige	4.900,00		4.900,00		lt. Kons.konzept
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00		1.000,00	Erhöhung Miete Donnersberghalle+Reinigung
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		750,00		750,00	lt. Kons.konzept
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.400,00		1.400,00	lt. Kons.konzept
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		730,00		905,00	
Kostenstelle 2812100080	KulturROK					
Sachkonto. ....						
41490000	von übrigen Bereichen	0,00		2.000,00		Spenden zur Finanzierung v. Veranstaltungen
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	500,00		0,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		0,00	lt. Kons.konzept
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.200,00		1.200,00	lt. Kons.konzept
56390000	Sonstiges		500,00		500,00	lt. Kons.konzept
56413000	Haftpflichtversicherungen		85,00		90,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		471,00		456,00	
Kostenstelle 2813000010	Partnerschaften					
Sachkonto. ....						
53720000	Kulturdenkmäler		91,00		91,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		1.000,00	lt. Kons.konzept
56390000	Sonstiges		0,00		2.000,00	Ausstellung in Krk - Reisekosten
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		90,00		90,00	
56930000	Repräsentationen		11.000,00		2.000,00	
Kostenstelle 3620000010	Jugendarbeit					
Sachkonto. ....						
54190000	an übrige Bereiche		700,00		700,00	Zuweisung Stadt an Zirkushaus
Kostenstelle 3655000000	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten					
Sachkonto. ....						
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände				438.690,00	Personalkostenanteil Kita
Kostenstelle 3661300010	Spiel und Bolzplätze					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	200,00		0,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen		895,00		930,00	
50222000	Leistungszulagen		18,00		23,00	
50320000	Arbeitnehmer		70,00		72,00	

50420000	Arbeitnehmer		265,00		274,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		19,00		20,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.000,00		0,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		150,00		100,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		13.000,00		13.000,00	u.a. Baumprüfung
53310000	Abschreibg. auf unbeg. Grundstücke u. grundst.g.R.		1.808,00		3.624,00	Abschreibungen
53680000	Grundstückseinrichtungen		106,00		106,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		4.813,00		7.695,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.520,00		1.550,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		59,00		45,00	HS 746%
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.920,00		69.410,00	
Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.628,00		3.546,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	3.400,00		3.400,00		
50221000	Vergütungen		1.500,00		1.495,00	
50222000	Leistungszulagen		30,00		37,00	
50320000	Arbeitnehmer		111,00		116,00	
50420000	Arbeitnehmer		420,00		440,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		29,00		32,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.200,00		1.200,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		350,00		350,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		250,00		250,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00		500,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		100,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		200,00		200,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00	
53420000	mit sozialen Einrichtungen		5.328,00		5.328,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		8.388,00		0,00	Abschreibungen
56311000	Reinigungsmaterial		200,00		200,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		250,00		260,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		550,00		550,00	
56418000	Sachversicherungen		110,00		110,00	
Kostenstelle 3661500000	Stadthaus					
Sachkonto. ....						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00		51.000,00		höhere Beteiligung VG an Pers.kosten u. Fördermittel Kreis (1.500 €)
44120000	Mieten und Pachten	4.360,00		3.760,00		Miete DRK
44290000	von übrigen Bereichen			360,00		NK
50221000	Vergütungen		7.990,00		8.310,00	
50222000	Leistungszulagen		151,00		203,00	
50320000	Arbeitnehmer		630,00		645,00	
50420000	Arbeitnehmer		1.845,00		1.945,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.800,00		1.500,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.100,00		4.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.525,00		1.525,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		481,00		390,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		12.000,00		15.000,00	2026: Austausch Fenster, dazu restl. Mittel aus 2025 nach 2026 übertragen
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00	WKB
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		350,00		600,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.000,00		1.000,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00		500,00	
52590000	an übrige Bereiche		1.200,00		0,00	
53420000	mit sozialen Einrichtungen		9.406,00		9.406,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		101,00		0,00	Abschreibungen

54190000	an übrige Bereiche		59.000,00		60.000,00	Abrechnung HdJ mit Prot. Dekanat
56311000	Reinigungsmaterial		300,00		300,00	
56341000	Fernmeldegebühren		780,00		780,00	
56346000	Rundfunk und Fernsehgebühren		70,00		75,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		280,00		305,00	
56418000	Sachversicherungen		30,00		30,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.001,00		968,00	
Kostenstelle 421000010	Förderung von Sportanlagen					
Sachkonto. ....						
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		434,00		434,00	Abschreibungen
54190000	an übrige Bereiche		5.000,00		0,00	lt. Kons.konzept
Kostenstelle 424110000	Kommunale Sportstätten					
Sachkonto. ....						
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.500,00		900,00	Hartplatz Stadion Obermühle
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		300,00		300,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		674,00		717,00	
Kostenstelle 424110010	Stadion Rockenhausen					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.000,00		27.067,00		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.900,00		3.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		900,00		900,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		9.000,00		7.500,00	u.a. Baumprüfung
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		1.000,00		250,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		200,00	
53450000	mit Sportanlagen		46.600,00		35.648,00	Abschreibungen
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		185,00		185,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.133,00		1.132,00	Abschreibungen
53810000	Fahrzeuge		1.056,00		0,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		1.692,00		207,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00		32,00	
56810000	Grundsteuer		36,00		0,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				60,00	Gaststätte FVR
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.953,00		14.574,00	
Kostenstelle 511210000	Allgemeine Projekte					
Sachkonto. ....						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		15.000,00			
Kostenstelle 5112100040	Bestandsanlagen Gebiet VG NL					
Sachkonto. ....						
41900030	Transfererträge nach § 6 EEG nicht im Solidarpakt					
41900040	Transfererträge nach § 6 EEG Allgemein	12.890,00		12.000,00		
Kostenstelle 5112100050	Neuanlagen Gebiet VG NL					
Sachkonto. ....						
41900010	Transfererträge nach § 6 EEG Solidarpakt		21.310,00		21.310,00	
41900020	Transfererträge nach § 6 EEG Ausschüttung Solidarpakt	5.680,00		5.680,00		
54500010	Transferaufwendungen nach § 6 EEG Zuführung Solidarpakt 30%		6.400,00		6.400,00	
Kostenstelle 5113025000	Stadtanierung/Städtebauförderung Stadt ROK					
Sachkonto. ....						
54190000	an übrige Bereiche		10.000,00		10.000,00	Maßnahmenwerden in
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		8.000,00		8.000,00	2026 abgeschlossen.
Kostenstelle 5113025010	Städtebauförderung "Nachhaltige StadtWachstum u. n					
Sachkonto. ....						
41442000	vom Land	16.000,00		40.000,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		20.000,00		50.000,00	
Kostenstelle 5114000000	Umsetzung und Steuerung von Planung					
Sachkonto. ....						

44290000	von übrigen Bereichen	-7.845,00		0,00		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		100.000,00		100.000,00	
Kostenstelle 5225000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v					
Sachkonto. ....						
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		230,00		230,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		59,00		260,00	
Kostenstelle 5360000000	Breitbandversorgung					
Sachkonto. ....						
52545000	an Anstalten		15.845,00		15.845,00	
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		4.266,00		4.176,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	216.931,00		235.461,00		Auflösung Sonderposten
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	2.750,00		3.000,00		Außengastronomie etc.
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	170.763,00		148.140,00		Auflösung Sonderposten
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken			0,00		kein Grundstücksverkauf über Buchwert
50221000	Vergütungen		1.630,00		1.796,00	
50222000	Leistungszulagen		35,00		45,00	
50320000	Arbeitnehmer		126,00		140,00	
50420000	Arbeitnehmer		480,00		526,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		34,00		38,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.400,00		2.400,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		3.200,00		3.100,00	
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				27.750,00	Brückenprüfung + Brücke Lämmerwald
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		78.000,00		120.000,00	2026: Sanierung Brücke Damian-Kreichgauer Str. (Mittel aus 2025 übertragen) u. Deckschichtsanierung Imsweilerweg u. Friedhofstraße, Dörnbach
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR				200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.883,00		1.883,00	Abschreibungen
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		32.572,00		35.543,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		554.220,00		550.031,00	Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		820,00		3.584,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		1.280,00		137,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		2.301,00		2.527,00	Abschreibungen
56512000	Sachanlagen		0,00		16.500,00	Verkauf Plan-NR. 690/7 unter Buchwert an VG
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		201,00		25,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.282,00		40.114,00	
Kostenstelle 5411000020	Brunnen, Wasserläufe					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.127,00		6.139,00		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.300,00		2.100,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.000,00		2.000,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		4.000,00		4.000,00	lt. Kons.konzept
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.937,00		7.953,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		234,00		233,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.798,00		4.639,00	
Kostenstelle 5411000030	Außengebietsentwässerung					
Sachkonto. ....						
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.000,00		2.000,00	Reinigen Sandfänge Wirtschaftsweg
53570000	Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen				410,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	87,00		0,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	41,00		0,00		
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		7.000,00		5.000,00	lt. Kons.konzept
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.238,00		0,00	Abschreibungen

53852000	Geschäftsausstattung		2.076,00		0,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.316,00		7.074,00	
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.847,00		10.255,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	16.062,00		15.910,00		
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.790,00		1.600,00		Erst. Stromkosten VG, Feuerwehr, Schulzentrum
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		80.000,00		80.000,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		55.000,00		50.000,00	lt. Kons.konzept
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		40.261,00		39.458,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung				1.900,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.758,00		7.395,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	4.003,00		3.908,00		
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		235.000,00		230.000,00	lt. Kons.konzept
52337000	Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen		10.000,00		10.000,00	
52549000	an den sonstigen öffentlichen Bereich		260,00		270,00	
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		17.100,00		13.739,00	Abschreibungen
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		388,00		387,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben					
Sachkonto. ....						
46250000	Konzessionsabgaben	200.000,00		200.000,00		
Kostenstelle 5450000000	Straßenreinigung					
Sachkonto. ....						
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		7.500,00		9.000,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00		1.500,00	
53852000	Geschäftsausstattung		40,00		40,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.230,00		47.384,00	
Kostenstelle 5450000010	Winterdienst					
Sachkonto. ....						
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		5.000,00		5.000,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.898,00		34.218,00	
Kostenstelle 5461000000	Kommunale Parkplätze					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	110.008,00		96.698,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	4.916,00		4.916,00		
44120000	Mieten und Pachten			600,00		
44250001	von privaten Unternehmen	120,00		120,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		200,00		200,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.700,00		2.500,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		6.000,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		6.000,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		162.264,00		135.595,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		204,00		204,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.600,00		6.600,00	Parkplatz BBS und Marienthal
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		400,00	Baumprüfung
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		426,00		480,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.943,00		25.303,00	
Kostenstelle 5461100000	Wohnmobilparkplätze					
Sachkonto. ....						
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	3.500,00		5.000,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.500,00		3.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		580,00		400,00	

52351000	Wartungs und Instandsetzungskosten		3.000,00		1.500,00	
53530000	Stromversorgungsanlagen		131,00		131,00	Abschreibungen
53550000	Wasserversorgungsanlagen		248,00		248,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.000,00		1.000,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		500,00		0,00	lt. Kons.konzept
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37,00		36,00	
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNVAnlagen u. deren Ausstattung					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	99.133,00		79.562,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	130,00		200,00		Miete Fahrradboxen u. Parkplatz Imsweilerweg
50221000	Vergütungen		35,00		37,00	
50222000	Leistungszulagen		1,00		4,00	
50320000	Arbeitnehmer		3,00		3,00	
50420000	Arbeitnehmer		11,00		11,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		1,00		1,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		800,00		700,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		17.000,00		20.000,00	Wartung, TÜV Aufzug Bahnhof
53490000	mit sonstigen Gebäuden		4.766,00		4.211,00	Abschreibungen
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		79.879,00		0,00	Abschreibungen
53520000	Gleisanlagen mit Streckenausüstg.u.Sicherheitsanl		0,00		80.124,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		4.517,00		4.520,00	Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.790,00		9.790,00	Abschreibungen
53830000	Betriebsvorrichtungen		20.025,00		0,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		575,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		553,00		557,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35,00		35,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		7,00		7,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100,00		8.740,00	
Kostenstelle 5510000000	Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)					
Sachkonto. ....						
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00		450,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		600,00		0,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00	WKB
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0,00		420,00	Baumprüfungen
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		19.500,00		16.000,00	lt. Kons.konzept
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		311,00		313,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		0,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		765,00		765,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.428,00		110.093,00	
Kostenstelle 5510000010	Parkanlagen					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.446,00		1.645,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		400,00		200,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		700,00		700,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		200,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		400,00		400,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0,00		840,00	Baumprüfungen
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		7.500,00		6.500,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		949,00		93,00	Abschreibungen
53440000	mit Kulturanlagen		2.092,00		2.092,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		94,00		94,00	Abschreibungen
53820000	Maschinen und technische Anlagen		353,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		340,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		1.000,00		1.000,00	

56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		11,00		20,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.597,00		32.460,00	
Kostenstelle 5512600010	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfwege, Reitwege					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	503,00		0,00		Auflösung Sonderposten
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		1.000,00		1.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00		100,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		491,00		0,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.879,00		1.817,00	
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	697,00		698,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen		3.970,00		4.125,00	
50222000	Leistungszulagen		74,00		101,00	
50320000	Arbeitnehmer		306,00		320,00	
50420000	Arbeitnehmer		1.142,00		1.192,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		81,00		85,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		4.000,00		4.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		11.000,00		11.000,00	u.a. Baumprüfung
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		600,00		500,00	lt. Kons.konzept
53310000	Abschreibg. auf unb. Grundstücke u. grundst.g.R.		1.855,00		697,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		13.998,00		13.514,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		473,00		474,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		8.900,00		3.000,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		500,00		200,00	Unfallkasse
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.342,00		140.835,00	
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.743,00		4.742,00		Auflösung Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	35.000,00		35.000,00		
44150000	Bestattungswesen	7.000,00		7.000,00		
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		7.000,00		7.000,00	Kosten für Rückbau von Grabstätten
53490000	mit sonstigen Gebäuden		12.660,00		12.211,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.112,00	
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	330,00		330,00		Auflösung Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	7.000,00		7.000,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		7.800,00		7.800,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		400,00		450,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.600,00		800,00	lt. Kons.konzept
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		100,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		50,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.		500,00		520,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		3.550,00		3.549,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		550,00		610,00	LH ROK, Ma und Dö.
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.038,00		4.337,00	
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle					
Sachkonto. ....						
43290000	Sonstige	14.000,00		18.000,00		Kostenerstattung Grabaushub
53851000	Betriebsausstattung		630,00		0,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		13.000,00		15.000,00	Grabaushub
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.982,00		3.273,00	
Kostenstelle 5532200000	Bestattung (Harmoniumbenutzung / Trägerlohn)					

Sachkonto. ....					
43290000	Sonstige	2.000,00		3.500,00	Ersatz Pers.kosten bei Beisetzungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.269,00		10.100,00
Kostenstelle 5534000000	Jüd. Friedhöfe				
Sachkonto. ....					
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.330,00		1.330,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.056,00		2.955,00
Kostenstelle 5534000010	Kriegsgräber				
Sachkonto. ....					
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,00		30,00	
Kostenstelle 5540000010	Ökokonto				
Sachkonto. ....					
44290000	von übrigen Bereichen	640,00		720,00	4x Bäume Hochzeitswiese
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		640,00		720,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		21,00		19,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.156,00
Kostenstelle 5540000020	Ausgleichsflächen				
Sachkonto. ....					
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	18,00		15,00	
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält		0,00	459,00	WKA Schmalfelderhof, Auflösung ARAP
44250001	von privaten Unternehmen		0,00	4.813,00	Auflösung Ausgleichszahlung WP Gundersweiler/Gehrweiler
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0,00		50,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		6.500,00		7.000,00
53680000	Grundstückseinrichtungen		87,00		87,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		602,00		410,00
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft				
Sachkonto. ....					
41441000	vom Bund	47.852,00		47.852,00	
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	29.084,00		28.900,00	
46290000	Sonstige			775,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		142,00		142,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		56.154,00		53.820,00
56419100	Waldversicherung		540,00		1.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		7.000,00		7.000,00
Kostenstelle 5551000030	Waldrefugium				
Sachkonto. ....					
44220000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält	3.782,00		3.782,00	Entschädigung für stillgelegten Wald wg. Bau WEA
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00
Kostenstelle 5559025000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Sta				
Sachkonto. ....					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.982,00		13.881,00	Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	0,00		0,00	
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	36.069,00		36.065,00	
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	23.876,00		20.644,00	
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)			8.000,00	Entgelt WP Dörnbach
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		10.000,00		10.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.805,00		8.162,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		2.002,00		2.002,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		52.390,00		52.273,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		30,00		30,00

58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700,00		6.123,00	
Kostenstelle 5559025100	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege OT I					
Sachkonto. ....						
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009			0,00		
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	6.441,00		4.571,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.500,00		2.000,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		740,00		1.275,00	Schuldendienst Feldwegehaushalt
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten		1.860,00		0,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.341,00		1.296,00	
Kostenstelle 5559025200	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege OT I					
Sachkonto. ....						
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009			0,00		
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	8.165,00		2.190,00		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		7.970,00		2.000,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		195,00		190,00	
Kostenstelle 5710000010	Allg. Wirtschaftsförderung					
Sachkonto. ....						
41450001	von privaten Unternehmen	0,00		3.000,00		u.a. Gesundheitsmesse
41490000	von übrigen Bereichen	0,00		6.000,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		320,00		Auflösung Sonderposten
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		320,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		2.500,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		5.000,00	
56390000	Sonstiges		0,00		600,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		85,00		250,00	HV für Gesundheitsmesse
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		2.500,00	
Kostenstelle 5710000020	Konkrete Wirtschaftsförderung					
Sachkonto. ....						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		16.500,00		8.500,00	Erbbauzins
Kostenstelle 5731100000	Durchführung von Märkten					
Sachkonto. ....						
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		439,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5731100010	Wochenmarkt					
Sachkonto. ....						
44190000	Sonstige	4.500,00		4.500,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.900,00		2.000,00	
53852000	Geschäftsausstattung		1.397,00		0,00	Abschreibungen
56390000	Sonstiges		400,00		100,00	lt. Kons.konzept
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.483,00		4.980,00	
Kostenstelle 5731100020	Sonstige Märkte					
Sachkonto. ....						
44190000	Sonstige	4.500,00		1.500,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		250,00		150,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120,00		120,00	Miete Toiletten Maikerwe
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		400,00		350,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.140,00		2.070,00	
Kostenstelle 5731225110	BH Dörnbach (hoheitl)					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41,00		41,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	200,00		200,00		
44290000	von übrigen Bereichen	200,00		200,00		
50221000	Vergütungen		1.691,00		1.766,00	
50222000	Leistungszulagen		30,00		44,00	
50320000	Arbeitnehmer		133,00		137,00	

50420000	Arbeitnehmer		477,00		500,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		34,00		35,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		450,00		450,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		550,00		550,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		200,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		200,00		200,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		700,00		700,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		250,00		250,00	u.a. Baumprüfung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		250,00		250,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		250,00		250,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		946,00		946,00	Abschreibungen
56341000	Fernmeldegebühren		165,00		165,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		130,00		145,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		60,00		65,00	Veranstalterhaftpflicht
56418000	Sachversicherungen		40,00		40,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		363,00		500,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		388,00		1.531,00	
Kostenstelle 5731225120	BH Döornbach (gewerblich)					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90,00		90,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	100,00		100,00		
44290000	von übrigen Bereichen	670,00		670,00		
50221000	Vergütungen		3.700,00		3.864,00	
50222000	Leistungszulagen		69,00		95,00	
50320000	Arbeitnehmer		287,00		300,00	
50420000	Arbeitnehmer		1.044,00		1.090,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		70,00		78,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		3.300,00		3.300,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00		4.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		930,00		930,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		430,00		430,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.300,00		1.300,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		400,00		400,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		250,00		250,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.051,00		2.051,00	Abschreibungen
56341000	Fernmeldegebühren		300,00		300,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		260,00		285,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		125,00		135,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		794,00		794,00	
Kostenstelle 5731225210	Bürgerhaus Marienthal					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.237,00		6.453,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	5.100,00		5.100,00		
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00		1.000,00		
44290000	von übrigen Bereichen	500,00		500,00		
50221000	Vergütungen		5.001,00		5.210,00	
50222000	Leistungszulagen		94,00		128,00	
50320000	Arbeitnehmer		388,00		404,00	
50420000	Arbeitnehmer		1.470,00		1.533,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		104,00		109,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		2.400,00		2.400,00	

52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		3.000,00		4.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.100,00		1.100,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		625,00		625,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		2.500,00		2.500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		10.000,00		5.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		15,00	Baumprüfungen
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		300,00		300,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		500,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		9.893,00		10.130,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		5.756,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		583,00		4.870,00	Abschreibungen
56341000	Fernmeldegebühren		675,00		675,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		500,00		530,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		300,00		300,00	
56418000	Sachversicherungen		25,00		25,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				385,00	
Kostenstelle 5731300000	Hotels und Beherbergungsbetriebe					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.959,00		27.959,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	9.000,00		0,00		
44290000	von übrigen Bereichen	6.000,00		250,00		Kostenerst. VG für Nutzung Trauzimmer
46619000	Sonstige			18.000,00		Umbuchung Kaution Prima Hotel
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		9.200,00		6.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		10.000,00		10.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		800,00		800,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung				0,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		1.000,00		1.000,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		30.000,00		15.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		0,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		13.000,00		10.000,00	u.a. Wartung Aufzug, BMA, ELA
52370000	Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattg.				2.500,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		59.458,00		59.458,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		264,00		265,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		3.554,00		0,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		485,00		1.512,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		5.000,00		5.000,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		6.000,00		6.470,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		160,00		190,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		17.204,00		8.300,00	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00		0,00	
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		51.520,00		49.592,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.232,00		1.660,00	
Kostenstelle 5731800000	Glocken/Uhrenanl., Anschlagssäulen					
Sachkonto. ....						
44120000	Mieten und Pachten	350,00		100,00		
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		310,00		350,00	
54190000	an übrige Bereiche		125,00		125,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		15,00		20,00	
Kostenstelle 5731900030	Grillhütten, Grillplätze					
Sachkonto. ....						
44120000	Mieten und Pachten	500,00		300,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.000,00		500,00	lt. Kons.konzept
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		30,00	Baumprüfung
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		100,00	lt. Kons.konzept
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.184,00		1.184,00	Abschreibungen

56411000	Gebäudeversicherungen		50,00		45,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.997,00		1.531,00	
Kostenstelle 5731900040	Toilettenanlagen					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	952,00		953,00		Auflösung Sonderposten
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	5.500,00		5.500,00		lt. Kons. Konzept
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.000,00		1.000,00	lt. Kons. Konzept
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.000,00		1.000,00	lt. Kons. Konzept
52313000	Unterhaltung Gebäude				500,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude				2.500,00	u.a. Wartungsvertrag
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		300,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		300,00		400,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.276,00		1.277,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00		32,00	
56418000	Sachversicherungen		22,00		22,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.914,00		5.639,00	
Kostenstelle 5731900050	Sonstige Freizeitanlagen					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			210,00		Auflösung Sonderposten
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen				88,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen				202,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5750000010	Tourismusförderung					
Sachkonto. ....						
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	200,00		100,00		
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		0,00		54,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		96,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		150,00		150,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		500,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		950,00		950,00	
Kostenstelle 5750000020	Zeltplätze					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	200,00		200,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	650,00		300,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		400,00		400,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00		400,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		200,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		250,00		250,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		863,00		863,00	Abschreibungen
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				90,00	Pacht Zeltplatz Dörnbach
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		116,00		116,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		20,00		20,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		999,00		966,00	
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Sachkonto. ....						
40110000	Grundsteuer A	27.450,00		27.600,00		
40120000	Grundsteuer B	1.264.045,00		1.500,00		HS 202: 1492%
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	2.269.600,00		2.387.005,00		HS ab 2026: 390%
40131100	Gewerbsteuer Vorjahre					
40150000	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke)			21.994,00		HS 2026: 876%
40160000	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke)			951.153,00		HS 2026 : 876%
40170000	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke)			421.720,00		HS 2026: 1492%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.670.417,00		2.797.850,00		der gesplittete Hebesatz 2026 entspricht einem
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.018.496,00		1.246.126,00		einheitlichen HS von 1.001%
40330000	Hundesteuer	36.820,00		32.000,00		

40521000	Familienleistungsausgleich	289.000,00		290.139,00		
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und	177.614,00		419.557,00		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.257,00		0,00		Auflösung Sonderposten
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten	377.848,00		0,00		
54310000	Gewerbesteuerumlage		209.040,00		214.220,00	
54421000	Landkreis		3.350.616,00		3.242.376,00	
54423000	Verbandsgemeinde		3.740.222,00		3.264.998,00	
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Sachkonto. ....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			1.257,00		Auflösung Sonderposten
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.500,00		1.000,00		
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		87.000,00		141.000,00	Zinsen Liqui
57511000	an Banken		30.013,00		28.155,00	
57512000	an Sparkassen		47.636,00		40.710,00	
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		33.110,00		29.260,00	
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		250,00		200,00	
		10.324.163,00	11.851.487,00	10.813.801,00	11.786.933,00	
			-1.527.324,00		-973.132,00	



---

# Investitionsübersicht

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)	
in € <sup>2</sup>										
<b>Maßnahme 25-0001 - An- und Verkauf von Fahrzeugen</b>										
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	
Erläuterungen:										
<b>Maßnahme 25-0141 - Erwerb v. Grundstücken (Gebäude Stadtbücherei)</b>										
2	27200000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	101.500,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>63.100,00</del>	<del>9.600,00</del>	<del>9.600,00</del>	<del>9.600,00</del>	<del>9.600,00</del>	<del>9.600,00</del>	<del>9.600,00</del>	<del>101.500,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	-101.500,00
Erläuterungen:										
<b>Maßnahme 25-0183 - Erweiterung Funktionsgebäude am Schlosspark</b>										
2		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	
Erläuterungen:		Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt, Bewilligung voraussichtl. 2027								

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme 25-0025 - Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>									
3		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		darunter:	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme 25-0185 - Erneuerung der Laufbahn im Stadion Obermühle</b>									
4		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	281.250,00	0,00	0,00	0,00	281.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
		darunter:	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-43.750,00	0,00	0,00	0,00	-93.750,00
Erläuterungen:		Antrag im Rahmen der Sportförderung wurde gestellt - Vorfinanzierung über Kredit							
<b>Maßnahme</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		darunter:	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 25-0097 - Ausbau der Gemeindestraßen "Hügelstraße" und "Im Bangert" im</b>									
	54110000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	64.000,00	186.980,00	0,00	0,00	0,00	900.980,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.000,00	64.000,00	186.980,00	0,00	0,00	0,00	-173.020,00
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme 25-157 - Ausbau Mühlackerweg</b>									
	54110000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00	0,00	535.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.200,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.200,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00
Erläuterungen: Voraussichtl. Eingang der Zuwendung aus 2025 in 2028									
<b>Maßnahme 25-0157-1 - Ausbau Mühlackerweg in der Stadt Rockenhausen - 2. Bauabschnitt</b>									
	57100000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.600,00	123.600,00	196.400,00	0,00	357.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00	0,00	420.000,00
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-62.400,00	-196.400,00	196.400,00	0,00	-62.400,00
Erläuterungen: Antrag auf Zuwendung aus dem I-Stock wurde noch nicht gestellt.									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 25-0168-1 - Herstellung Radweg "Alte Welt" - Anbindung Rockenhausen B 48 von Imsweiler</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	900.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00
		darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Erläuterungen:		Zuwendungen werden nach Abschluss der Maßnahmen gewährt. Bislang noch kein Antrag gestellt.							
<b>Maßnahme 25-0181 - Neuanlage Radweg von Marienthal nach Rockenhausen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Kosten für Vorentwurf							
<b>Maßnahme 25-0182 - Neuanlage Radweg von Rockenhausen-Dörnbach nach Imsweiler</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Erläuterungen:									

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.  
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 25-0096 - Erschließung Gewerbegebiet "Lohwiese"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.600,00	829.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.000,00
		darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	729.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652.600,00	-829.400,00	500.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	-631.000,00
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme 25-0096-1 Linksabbiegerspur L 386</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:		Die Maßnahme war bislang in der Inv.-Nr. 25-0096 enthalten. Die Finanzierung (Kreditermächtigung) erfolgt über Inv.-Nr. 25-0096							
<b>Maßnahme 25-0080 Ausbau Donnersbergstraße (hinterer Teilbereich)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 25-0188 - Ausbau Am Leiterberg</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>					<del>0,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
<b>Maßnahme 25-0189 - Ausbau Gehwege Langenwaldstraße</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>					<del>0,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							
<b>Maßnahme 25-0184 - Sanierung Brücke Burgwaldstraße in Marienthal</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>	<del>25.000,00</del>					<del>25.000,00</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
Erläuterungen:		Für die Maßnahme wird ein Antrag auf Zuwendung aus dem I-Stock gestellt. Bis zur Genehmigung des Antrags erfolgt die Finanzierung über Kredit.							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 25-0176 - Ausbau L 386 - Einmündung OT Dörnbach</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
		darunter:	<del>                    </del>	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.250,00
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme 25-0186 - Stützmauer am Gehweg Lämmerwald</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		darunter:	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme 25-0144 - Städtebaumaßnahme - Platzgestaltung Mühlweg 3</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.300,00
		darunter:	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-172.300,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00	-54.500,00

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)	
in € <sup>2</sup>										
<b>Maßnahme 25-0083 - Parkplatz südlich vom Bahnhof</b>										
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.830,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.830,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.330,00
Erläuterungen:		Restkosten								
<b>Maßnahme 25-0108 - Erneuerung Schutzgeländer entlang der Alsenz</b>										
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Erläuterungen:										
<b>Maßnahme 25-0151 - Verkauf von Grundstücken</b>										
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 25-0179 - Abnahmemöglichkeit für Strom und Wasser, Marktplatz</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		darunter:	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>					<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Erläuterungen:		Vorfinanzierung über Kredit, da mögliche Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung erst nach Abschluss der Maßnahme							
<b>Maßnahme 25-0187 - Erneuerung Friedhofswege Rockenhausen</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		darunter:	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>					<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme 25-0125 - Neubau Bürgerzentrum Dörnbach</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		darunter:	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>	<del>X</del>					<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Erläuterungen:		Anlaufkosten							

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	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)
in € <sup>2</sup>									
<b>Maßnahme 25-0174 - Neubau Parkplatz am Ärztehaus Rockenhausen</b>									
5		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
		darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>                    </del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
Erläuterungen:									
			<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
Erläuterungen:									
			<del>                    </del>						<del>                    </del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>					<del>                    </del>

<sup>1</sup> Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.  
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage  
Finanzhaushalt - Investitionsübersicht

Kostenstelle	Sachkonto	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2026			Finanzplan 2027		
					Ansatz	Ansatz	Kreditbedarf neu	Ansatz	Ansatz	Kreditbedarf neu
					Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	
1143300000	07111002	25-0001	<b>An- und Verkauf von Fahrzeugen</b>	140.000 €						
			Radlader in 2026 sowie Pritschenwagen in 2027			70.000 €	70.000 €		70.000 €	
2720000000	03190002	25-0141	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
			Ankauf Gebäude Kreuznacher Str. (Stadtbücherei) Gesamtkosten 101.500 EUR							
			hiervon 5.500 € Grunderwerb u. Notar und 10 Raten á 9.600 EUR für Mietkauf							
			in den Jahren 2020-2025 bereit gestellt	63.100 €						
			Ansatz 2026	9.600 €						
			Ansatz 2027	9.600 €		9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	
			Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung aus 2020							
			(in den Jahren 2028-2029 noch benötigte Mittel = 19.200 EUR)							
5411000010	04810003	25-0151	<b>Verkauf von Grundstücken</b>	50.000 €	50.000 €	-	50.000 €			
			(im Bereich der Donnersberghalle/Schulzentrum)							
			Verkauf unter Buchwert bzw. kostenlose Übertragung von Grundstücken an Schulträger gem. SchulG		- 16.500 €		16.500 €			
5510000010	05800002	25-0108	<b>Erneuerung Schutzgeländer entlang der AIsenz</b>	15.000 €				15.000 €	15.000 €	
			(Nähe Heimatmuseum)							
5411000010	09600002	25-0097	<b>Ausbau der Gemeindestraßen "Hügelstraße" und "Im Bangert" im OT Dörnbach</b>							
			Gesamtkosten der Maßnahme	1.074.000 €						
			hiervon bereits geplant bis 2026	1.074.000 €						
			Finanzierung:							
5411000010	23310002	25-0097	Zuwendung I-Stock 2022	214.000 €	64.000 €					
			(über Liqui vorfinanziert - 150.000 in 2025 geplant, voraussichtl. Zuwendungseingang in 2026)							
5411000010	23320002	25-0097	wk.Beiträge	657.780 €				157.780 €		
			(über Liqui vorfinanziert - 500.000 in 2025 geplant, voraussichtl. Zahlungseingang in 2026)							
5411000010	23320002	25-0097	<b>Kostenerstattung VG-Werke</b>	29.200 €				29.200 €		
			(über Liqui vorfinanziert)							
			Anteil Stadt (Kreditbedarf)	173.020 €						
			zusätzliche Kosten für Außengebietsentwässerung (in 2025 genehmigt)	56.000 €						
			(größerer Oberflächentwässerungskanal als geplant)							
5411000010	09600002	25-0157	<b>Ausbau Mühlackerweg in der Stadt Rockenhausen</b>							
			Gesamtkosten der Maßnahme (geplant bis einschl. 2025)	637.200 €						
			hiervon bereits verausgabt bis 2025	25.500 €						
			Finanzierung:							
5411000010	23320002	25-0157	<b>Kostenerstattung VG Werke</b>	13.200 €				13.200 €		
			vorfinanziert über Kredit							
5411000010	23320002	25-0157	<b>wiederkehrende Beiträge</b>	374.400 €				374.400 €		

			vorfianziert über Kredit						
5411000010	23310002	25-0157	<b>Zuwendung I-Stock 2022</b>	148.000 €				100.000 €	
			48.000 in 2025 geplant, voraussichtl. Zuwendungseingang in 2028						
			hiervon werden 100.000€ über Liqui vorfinanziert (Eingang vorauss. 2027)						
			<b>Anteil Stadt (Kreditbedarf - bereits genehmigt)</b>	101.600 €					
5411000010	09600020	25-0157-1	<b>Ausbau Mühlackerweg in der Stadt Rockenhausen - 2. Bauabschnitt</b>						
			<b>Gesamtkosten (geschätzt)</b>	420.000 €				100.000 €	100.000 €
			<b>Finanzierung:</b>						
	23320002		<b>Kostenerstattung Werke</b>	30.000 €					
			(Vorfinanzierung über Liqui)						
	23320002		<b>wiederkehrende Beiträge</b>	234.000 €				37.600 €	- 37.600 €
			(Vorfinanzierung über Liqui - Eingang voraussichtl. 2029)						
	23310002		<b>Zuwendung I-Stock</b>	93.600 €					
			Antrag wurde noch nicht gestellt - Vorfinanzierung über Liqui						
			<b>Anteil Stadt (langfristiger Kreditbedarf)</b>	62.400 €					
5411000010	09600002	25-0080	<b>Ausbau Donnersbergstraße (hinterer Teilbereich)</b>						
			Anlaufkosten	50.000 €		50.000 €	50.000 €		
5411000010	09600002	25-0188	<b>Ausbau Am Leiterberg</b>						
			Anlaufkosten					50.000 €	50.000 €
5411000010	09600002	25-0189	<b>Ausbau Gehwege Langenwaldstraße</b>						
			Anlaufkosten					25.000 €	25.000 €
5461000000	09600002	25-0083	<b>Parkplatz südlich vom Bahnhof</b>						
			<b>Stromanschluss und Beleuchtung</b>	15.330 €					
			<b>bereits in 2025 verplant</b>	12.830 €					
			<b>noch zu verplanen</b>			2.500 €	2.500 €		
5113025010	09600002	25-0144	<b>Städtebaumaßnahme - Platzgestaltung Mühlweg 3</b>						
			<b>(Abriss Gebäude und Platzgestaltung)</b>						
			<b>Gesamtkosten voraussichtlich</b>	272.300 €					
			<b>Finanzierung</b>						
	23310002	25-0144	<b>Landeszuweisung 80 %</b>	217.800 €				217.800 €	
			(Vorfinanzierung über Liqui, da Förderung erst nach Abschluss der Maßnahme)						
			<b>Eigenanteil Stadt</b>	54.500 €					
			<b>Bereits in 2024 und 2025 verplant - (KE bereits genehmigt)</b>	100.000 €					
			<b>noch zu verplanen:</b>			172.300 €			
5731100000	08219002	25-0179	<b>Abnahmemöglichkeit für Strom und Wasser Marktplatz</b>						
			<b>Gesamtkosten:</b>	20.000 €				20.000 €	20.000 €
			(Vorfinanzierung über Kredit, da mögliche Zuwendung im Rahmen der Städtebau-						
			förderung erst nach Abschluss der Maßnahme)						

571000020	14210002	25-0096	Erschließung Gewerbegebiet "In der Lohwiese"							
			Gesamtkosten der Maßnahme (Herbst 2023)	2.067.000 €						
			(einschl. Wasser- u. Abwasserversorgung, ohne Linksabbiegerspur)							
			Mehrkosten auf Grund Preissteigerungen	100.000 €						
			Gesamtkosten der Maßnahme aktuell	2.167.000 €						
			hiervon bereits finanziert (Kreditermächtigung 2022-2025)							
			neu zu veranschlagen (aus VE 2025)	729.400 €	729.400 €	729.400 €				
			zuzügl. Mehrkosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €				
			insgesamt zu verplanen:	829.400 €						
			Finanzierung:							
571000020	14210003	25-0096	Verkauf Bauplätze (erschlossen) voraussichtlich	1.851.640 €						
			vorauss. Buchwert Bauplätze (Grunderwerb u. Erschließung)	2.326.985 €						
			voraussichtlicher Verlust durch Verkauf unter Buchwert	475.345 €						
			geplanter Bauplatzverkauf in 2027	500.000 €			500.000 €			
			Restfläche Bauplätze (zwischenfinanziert über Kredit)	1.351.640 €						
5411000010	09600002	25-0096-1	<u>Nachrichtlich:</u>							
			Linksabbiegerspur L 386							
			(Kosten waren ursprüngl. bei 25-0096 mit eingeplant)							
			Gesamtkosten	315.000 €						
			hiervon bereits finanziert mit Maßnahme 25-0096	315.000 €						
5512600010	09600002	25-0181	Neuanlage Radweg von Marienthal nach Rockenhausen							
			Kosten für Vorentwurf (Machbarkeitsstudie)			10.000 €	10.000 €			
5512600010	09600002	25-0182	Neuanlage Radweg von Rockenhausen-Dörnbach nach Imsweiler							
			geschätzte Gesamtkosten	90.000 €		15.000 €	15.000 €		75.000 €	75.000 €
5512600010	09600002	25-0168-1	Herstellung Radweg "Alte Welt" - Anbindung Rockenhausen B 48 von Imsweiler							
			Anbindung Rockenhausen B 48 von Imsweiler							
			Gesamtkosten voraussichtlich	1.000.000 €						
	23310002		<u>Aufteilung:</u>							
			Zuwendung Bund 90%	900.000 €				900.000 €		
			Zuwendung Kreis 5%	50.000 €				50.000 €		
			Zuwendung VG 2,5%	25.000 €				25.000 €		
			Anteil Stadt Radweg	25.000 €						
			voraussichtl. Kosten in 2026:			100.000 €	25.000 €		900.000 €	
			Zuwendungen werden nach Abschluss der Maßnahmen gewährt. Zwischenfinanzierung der Maßnahme durch Liquiditätskredite. Lediglich der Eigenanteil wird über langfristigen Kreditbedarf finanziert.							
2812100010	09600002	25-0183	Erweiterung Funktionsgebäude am Schlosspark							
			Gesamtkosten:	80.000 €						
			Zuwendungsantrag noch nicht gestellt, Bewilligung voraussichtl. in 2027							
			Planungskosten			10.000 €	10.000 €			
			Kosten zur Errichtung des Erweiterungsbaus						70.000 €	70.000 €



				Kreditbedarf				1.493.250 €			519.750 €
--	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--	-----------

Freiwillige Investition

## Haushaltsplan 2026

### Tilgung von Investitionsdarlehen

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	2026
61200000	6120000000	31523103	ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen (aus bereits aufgenommenen Darlehen)	<b>172.495,00</b>
61200000	6120000000	31523103	ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen	<b>172.495,00</b>
61200000	6120000000	31513103	ordentl. Tilgung v. Krediten an Banken	<b>127.355,00</b>
61200000	6120000000	31543103	ordentl. Tilgung v. Krediten an Landesbanken	<b>149.967,00</b>
57313000	5731300000	31543103	ordentl. Tilgung v. Krediten an Landesbanken	<b>54.250,00</b>
			<b>Summe:</b>	<b>504.067,00</b>



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.886.524,63	7.575.828,00	8.177.087,00	8.677.353,00	8.937.344,00	8.867.670,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987.319,96	898.385,00	1.198.164,00	1.156.013,00	1.148.605,00	1.124.195,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.574,16	349.504,00	324.759,00	324.586,00	324.171,00	323.242,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.990,22	173.014,00	159.570,00	160.605,00	161.140,00	161.175,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.231,04	29.617,00	39.334,00	44.148,00	44.198,00	44.198,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	166.966,80	646.452,00	223.175,00	205.275,00	205.305,00	205.325,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.700.606,81</b>	<b>9.672.800,00</b>	<b>10.122.089,00</b>	<b>10.567.980,00</b>	<b>10.820.763,00</b>	<b>10.725.805,00</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.953,62	705.263,00	748.145,00	769.196,00	790.835,00	811.333,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.394,67	804.816,00	1.521.207,00	1.523.948,00	1.422.397,00	1.431.126,00
E 11	- Abschreibungen	1.244.929,37	1.271.410,00	1.195.997,00	1.136.764,00	1.114.382,00	1.089.941,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.196.399,92	7.349.103,00	6.798.819,00	6.907.464,00	7.087.722,00	7.341.165,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	340.815,56	351.908,00	543.136,00	462.059,00	466.970,00	460.220,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.241.493,14</b>	<b>10.482.500,00</b>	<b>10.807.304,00</b>	<b>10.799.431,00</b>	<b>10.882.306,00</b>	<b>11.133.785,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.113,67</b>	<b>-809.700,00</b>	<b>-685.215,00</b>	<b>-231.451,00</b>	<b>-61.543,00</b>	<b>-407.980,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	25.294,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	318.262,83	250.029,00	288.917,00	336.340,00	305.695,00	307.170,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-292.968,41</b>	<b>-248.529,00</b>	<b>-287.917,00</b>	<b>-335.340,00</b>	<b>-304.695,00</b>	<b>-306.170,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.145,26</b>	<b>-1.058.229,00</b>	<b>-973.132,00</b>	<b>-566.791,00</b>	<b>-366.238,00</b>	<b>-714.150,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>166.145,26</b>	<b>-1.058.229,00</b>	<b>-973.132,00</b>	<b>-566.791,00</b>	<b>-366.238,00</b>	<b>-714.150,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.010,48</b>	<b>-1.040.948,00</b>	<b>-282.305,00</b>	<b>-170.691,00</b>	<b>23.477,00</b>	<b>-332.557,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.300,08	704.512,00	282.250,00	1.830.050,00	141.600,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	507.844,16	500.000,00	500.000,00	624.180,00	30.000,00	234.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.308,96	1.277.500,00	33.500,00	500.000,00	1.351.640,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969.453,20</b>	<b>2.482.012,00</b>	<b>815.750,00</b>	<b>2.954.230,00</b>	<b>1.523.240,00</b>	<b>234.000,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	482.884,84	4.300.490,00	1.024.900,00	1.994.600,00	329.600,00	9.600,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	430.000,00	829.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.884,84</b>	<b>4.729.070,00</b>	<b>1.854.300,00</b>	<b>1.994.600,00</b>	<b>329.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.568,36</b>	<b>-2.247.058,00</b>	<b>-1.038.550,00</b>	<b>959.630,00</b>	<b>1.193.640,00</b>	<b>224.400,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>434.557,88</b>	<b>-3.288.006,00</b>	<b>-1.320.855,00</b>	<b>788.939,00</b>	<b>1.217.117,00</b>	<b>-108.157,00</b>
<b>F</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	999.592,51	2.233.558,00	1.493.250,00	519.750,00	9.600,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	510.090,16	569.530,00	504.067,00	538.633,00	518.933,00	441.303,00
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>489.502,35</b>	<b>1.664.028,00</b>	<b>989.183,00</b>	<b>-18.883,00</b>	<b>-509.333,00</b>	<b>-441.303,00</b>
<b>F 38 OG S</b>	<b>Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 39 OG S</b>	<b>Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-932.756,68</b>	<b>1.623.978,00</b>	<b>331.672,00</b>	<b>-770.056,00</b>	<b>-707.784,00</b>	<b>549.460,00</b>
<b>F 40 OG</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-443.254,33</b>	<b>3.288.006,00</b>	<b>1.320.855,00</b>	<b>-788.939,00</b>	<b>-1.217.117,00</b>	<b>108.157,00</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>F 42 OG</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-434.557,88</b>	<b>3.288.006,00</b>	<b>1.320.855,00</b>	<b>-788.939,00</b>	<b>-1.217.117,00</b>	<b>108.157,00</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</b>	<b>-562.100,64</b>	<b>-2.048.167,00</b>	<b>-1.683.063,00</b>	<b>-1.716.572,00</b>	<b>-922.241,00</b>	<b>-887.772,00</b>
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.689,00</b>	<b>-896.691,00</b>	<b>-1.007.248,00</b>	<b>-426.785,00</b>	<b>-113.912,00</b>



# **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  
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 Kulturförderung  
2813 Partnerschaften

## **3 Soziales und Jugend**

3620 Jugendarbeit  
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

## **4 Gesundheit und Sport**

4210 Förderung des Sports  
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

## **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 IT-Infrastruktur  
5411 Gemeindestraßen  
5414 Straßenoberflächenentwässerung  
5415 Konzessionsabgaben  
5450 Straßenreinigung, Winterdienst  
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 Wirtschaftsförderung

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
5750 Tourismusförderung

## **6 Zentrale Finanzleistungen**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
6112 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

- **Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2: Schule und Kultur**
- **Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend**
- **Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt**
- **Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen**

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.831,71	-2.624,00	3.722,00	3.723,00	3.722,00	3.722,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.480,50	47.340,00	33.310,00	33.345,00	33.380,00	33.415,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.101,31	68.604,00	4.400,00	4.500,00	4.530,00	4.550,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.833,47</b>	<b>127.320,00</b>	<b>55.932,00</b>	<b>56.068,00</b>	<b>56.132,00</b>	<b>56.187,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	537.825,37	625.053,00	665.056,00	683.585,00	702.647,00	720.537,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.807,71	94.645,00	112.180,00	114.510,00	100.810,00	101.510,00
E 11	- Abschreibungen	38.994,25	30.961,00	32.939,00	31.299,00	28.443,00	24.977,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.250,09	92.798,00	118.635,00	119.402,00	116.055,00	117.055,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.877,42</b>	<b>843.457,00</b>	<b>928.810,00</b>	<b>948.796,00</b>	<b>947.955,00</b>	<b>964.079,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.043,95</b>	<b>-716.137,00</b>	<b>-872.878,00</b>	<b>-892.728,00</b>	<b>-891.823,00</b>	<b>-907.892,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.043,95</b>	<b>-716.137,00</b>	<b>-872.878,00</b>	<b>-892.728,00</b>	<b>-891.823,00</b>	<b>-907.892,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>643.282,00</b>	<b>684.237,00</b>	<b>700.718,00</b>	<b>715.351,00</b>	<b>731.628,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-672.043,95</b>	<b>-72.855,00</b>	<b>-188.641,00</b>	<b>-192.010,00</b>	<b>-176.472,00</b>	<b>-176.264,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-646.911,88</b>	<b>-93.568,00</b>	<b>-151.090,00</b>	<b>-154.738,00</b>	<b>-140.444,00</b>	<b>-143.722,00</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.413,48	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.413,48</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.667,97	82.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>10.667,97</b>	<b>82.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.254,49</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-651.166,37</b>	<b>-98.068,00</b>	<b>-221.090,00</b>	<b>-224.738,00</b>	<b>-140.444,00</b>	<b>-143.722,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.723,00	1.604,00	4.400,00	4.500,00	4.530,00	4.550,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.723,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.550,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.165,80	89.006,00	86.544,00	88.206,00	89.847,00	89.847,00
E 11	- Abschreibungen	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.075,86	15.600,00	21.000,00	21.000,00	16.100,00	16.100,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.324,66</b>	<b>104.689,00</b>	<b>107.627,00</b>	<b>109.289,00</b>	<b>106.030,00</b>	<b>106.030,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.601,66</b>	<b>-103.085,00</b>	<b>-103.227,00</b>	<b>-104.789,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.480,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.601,66</b>	<b>-103.085,00</b>	<b>-103.227,00</b>	<b>-104.789,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-101.480,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.212,00	-1.172,00	-1.200,00	-1.225,00	-1.252,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-70.601,66</b>	<b>-104.297,00</b>	<b>-104.399,00</b>	<b>-105.989,00</b>	<b>-102.725,00</b>	<b>-102.732,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.270,11	-91.512,00	-95.982,00	-96.210,00	-91.335,00	-91.362,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-75.270,11</b>	<b>-91.512,00</b>	<b>-95.982,00</b>	<b>-96.210,00</b>	<b>-91.335,00</b>	<b>-91.362,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	509,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.330,23	350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839,23</b>	<b>846,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.839,23</b>	<b>-846,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.839,23</b>	<b>-846,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.839,23</b>	<b>-846,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139,23</b>	<b>-550,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>9</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-139,23</b>	<b>-550,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.915,75	14.267,00	15.932,00	15.932,00	15.985,00	15.985,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.915,75</b>	<b>14.267,00</b>	<b>15.932,00</b>	<b>15.932,00</b>	<b>15.985,00</b>	<b>15.985,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.915,75</b>	<b>-14.267,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.985,00</b>	<b>-15.985,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.915,75</b>	<b>-14.267,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.985,00</b>	<b>-15.985,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.915,75</b>	<b>-14.267,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.985,00</b>	<b>-15.985,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.853,25</b>	<b>-14.267,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.985,00</b>	<b>-15.985,00</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.853,25</b>	<b>-14.267,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.932,00</b>	<b>-15.985,00</b>	<b>-15.985,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219,00	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,98	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.825,10	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.223,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	594,32	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.813,12</b>	<b>93.900,00</b>	<b>30.118,00</b>	<b>30.118,00</b>	<b>30.118,00</b>	<b>30.118,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350,10	17.120,00	28.980,00	28.610,00	15.610,00	15.610,00
E 11	- Abschreibungen	9.176,00	2.897,00	9.176,00	9.178,00	9.176,00	9.175,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.479,18	3.884,00	3.850,00	3.730,00	3.780,00	3.780,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.005,28</b>	<b>23.901,00</b>	<b>42.006,00</b>	<b>41.518,00</b>	<b>28.566,00</b>	<b>28.565,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.192,16</b>	<b>69.999,00</b>	<b>-11.888,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>1.553,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.192,16</b>	<b>69.999,00</b>	<b>-11.888,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>1.553,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.914,00</b>	<b>-5.303,00</b>	<b>-5.425,00</b>	<b>-5.535,00</b>	<b>-5.656,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.192,16</b>	<b>65.085,00</b>	<b>-17.191,00</b>	<b>-16.825,00</b>	<b>-3.983,00</b>	<b>-4.103,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.946,75</b>	<b>3.482,00</b>	<b>-8.233,00</b>	<b>-7.865,00</b>	<b>4.975,00</b>	<b>4.854,00</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.946,75</b>	<b>78.482,00</b>	<b>-8.233,00</b>	<b>-7.865,00</b>	<b>4.975,00</b>	<b>4.854,00</b>

**Investitionen Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0178 Verkauf Kahnweilerhaus	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.937,21	24.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.783,99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.721,20</b>	<b>27.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,91	4.425,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.700,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.652,91	8.700,00	8.550,00	8.750,00	8.950,00	8.950,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.453,82</b>	<b>13.125,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>11.650,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.267,38</b>	<b>13.975,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.350,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.267,38</b>	<b>13.975,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.350,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.267,38</b>	<b>13.220,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.758,95</b>	<b>10.720,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.350,00</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.213,48	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.213,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.213,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.972,43</b>	<b>13.220,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.350,00</b>

**Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0004 An- und Verkauf von Grundstücken	3.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.612,71	-2.624,00	3.504,00	3.505,00	3.504,00	3.504,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718,19	7.340,00	4.910,00	4.945,00	4.980,00	5.015,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.576,15</b>	<b>4.716,00</b>	<b>8.414,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.484,00</b>	<b>8.519,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	447.668,82	521.780,00	562.580,00	579.447,00	596.815,00	614.705,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.656,70	72.900,00	80.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
E 11	- Abschreibungen	29.226,25	27.685,00	23.680,00	22.038,00	19.184,00	15.719,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.071,13	32.514,00	44.535,00	43.972,00	44.225,00	44.225,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.622,90</b>	<b>654.879,00</b>	<b>711.495,00</b>	<b>728.157,00</b>	<b>742.924,00</b>	<b>757.349,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.046,75</b>	<b>-650.163,00</b>	<b>-703.081,00</b>	<b>-719.707,00</b>	<b>-734.440,00</b>	<b>-748.830,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.046,75</b>	<b>-650.163,00</b>	<b>-703.081,00</b>	<b>-719.707,00</b>	<b>-734.440,00</b>	<b>-748.830,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>650.163,00</b>	<b>690.712,00</b>	<b>707.343,00</b>	<b>722.111,00</b>	<b>738.536,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-549.046,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.369,00</b>	<b>-12.364,00</b>	<b>-12.329,00</b>	<b>-10.294,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-519.312,04</b>	<b>30.309,00</b>	<b>7.807,00</b>	<b>6.169,00</b>	<b>3.351,00</b>	<b>1.921,00</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.667,97	82.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>a</sup></b>	<b>10.667,97</b>	<b>82.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.467,97</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-529.780,01</b>	<b>-51.691,00</b>	<b>-62.193,00</b>	<b>-63.831,00</b>	<b>3.351,00</b>	<b>1.921,00</b>

**Investitionen Produkt 1143 Bauhof**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0001 An- u. Verkauf v. Fahrzeugen	-1.266,97	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0061 An- u. Verkauf v. Sonder- u.Geräteträgerfahrzeugen	-9.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0173 An- und Verkauf von sonstigen Geräten	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.074,45	30.250,00	31.200,00	32.450,00	33.500,00	34.500,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.074,45</b>	<b>30.250,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.074,45</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.450,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.074,45</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.450,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.074,45</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.450,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.074,45</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.450,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.074,45</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.450,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.075,00	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.566,33	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.566,33</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.566,33</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.566,33</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.566,33</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.727,03	54.857,00	61.781,00	56.402,00	54.435,00	54.379,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,70	10.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.536,76	53.100,00	57.200,00	57.200,00	57.700,00	57.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.287,79	10.760,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.910,28</b>	<b>129.617,00</b>	<b>145.741,00</b>	<b>140.362,00</b>	<b>138.895,00</b>	<b>138.839,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.929,84	43.716,00	44.830,00	46.182,00	47.569,00	48.968,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.805,03	112.035,00	136.180,00	130.910,00	121.280,00	125.280,00
E 11	- Abschreibungen	30.503,06	30.044,00	30.276,00	30.258,00	30.150,00	28.845,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.305,10	91.535,00	110.019,00	110.479,00	110.257,00	110.257,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.881,81</b>	<b>277.330,00</b>	<b>321.305,00</b>	<b>317.829,00</b>	<b>309.256,00</b>	<b>313.350,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.971,53</b>	<b>-147.713,00</b>	<b>-175.564,00</b>	<b>-177.467,00</b>	<b>-170.361,00</b>	<b>-174.511,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.971,53</b>	<b>-147.713,00</b>	<b>-175.564,00</b>	<b>-177.467,00</b>	<b>-170.361,00</b>	<b>-174.511,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.150,00</b>	<b>-89.051,00</b>	<b>-91.170,00</b>	<b>-93.251,00</b>	<b>-95.349,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-187.971,53</b>	<b>-230.863,00</b>	<b>-264.615,00</b>	<b>-268.637,00</b>	<b>-263.612,00</b>	<b>-269.860,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.920,50</b>	<b>-218.776,00</b>	<b>-250.920,00</b>	<b>-254.581,00</b>	<b>-247.697,00</b>	<b>-255.194,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.600,00	9.600,00	19.600,00	79.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-124.520,50</b>	<b>-228.376,00</b>	<b>-270.520,00</b>	<b>-270.181,00</b>	<b>-257.297,00</b>	<b>-264.794,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.681,82	33.169,00	27.807,00	22.807,00	22.735,00	22.679,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.406,32	19.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.201,44	9.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.289,58</b>	<b>62.269,00</b>	<b>65.107,00</b>	<b>60.107,00</b>	<b>60.035,00</b>	<b>59.979,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.337,80	39.993,00	40.981,00	42.211,00	43.484,00	44.767,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.061,60	103.655,00	117.800,00	118.030,00	108.900,00	112.900,00
E 11	- Abschreibungen	27.707,65	25.964,00	27.602,00	27.605,00	27.532,00	27.475,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.670,48	18.979,00	22.489,00	22.734,00	22.787,00	22.787,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.777,53</b>	<b>188.591,00</b>	<b>208.872,00</b>	<b>210.580,00</b>	<b>202.703,00</b>	<b>207.929,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.487,95</b>	<b>-126.322,00</b>	<b>-143.765,00</b>	<b>-150.473,00</b>	<b>-142.668,00</b>	<b>-147.950,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.487,95	-126.322,00	-143.765,00	-150.473,00	-142.668,00	-147.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.020,00	-14.211,00	-14.605,00	-14.866,00	-15.157,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.487,95	-139.342,00	-157.976,00	-165.078,00	-157.534,00	-163.107,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.896,72	-129.047,00	-144.681,00	-151.780,00	-144.237,00	-149.811,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.896,72	-129.047,00	-144.681,00	-151.780,00	-144.237,00	-149.811,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	438,00	438,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402,10	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,35	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.526,45</b>	<b>11.298,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>	<b>11.960,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.167,60	2.249,00	2.333,00	2.403,00	2.475,00	2.549,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,61	7.580,00	15.080,00	9.580,00	9.080,00	9.080,00
E 11	- Abschreibungen	1.478,27	2.767,00	1.411,00	1.391,00	1.356,00	1.279,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.461,46	11.231,00	12.150,00	12.250,00	12.305,00	12.305,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.354,94</b>	<b>23.827,00</b>	<b>30.974,00</b>	<b>25.624,00</b>	<b>25.216,00</b>	<b>25.213,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.828,49</b>	<b>-12.529,00</b>	<b>-19.014,00</b>	<b>-13.664,00</b>	<b>-13.256,00</b>	<b>-13.253,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.828,49</b>	<b>-12.529,00</b>	<b>-19.014,00</b>	<b>-13.664,00</b>	<b>-13.256,00</b>	<b>-13.253,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.323,00	-1.549,00	-1.659,00	-1.707,00	-1.742,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.828,49</b>	<b>-13.852,00</b>	<b>-20.563,00</b>	<b>-15.323,00</b>	<b>-14.963,00</b>	<b>-14.995,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.560,81</b>	<b>-11.123,00</b>	<b>-19.152,00</b>	<b>-13.932,00</b>	<b>-13.607,00</b>	<b>-13.716,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.160,81</b>	<b>-20.723,00</b>	<b>-28.752,00</b>	<b>-23.532,00</b>	<b>-23.207,00</b>	<b>-23.316,00</b>

**Investitionen Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0141 Erwerb v. Grundstücken (Stadtbücherei)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	28.800,00 28.800,00	-9.600,00	-9.600,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.038,87	21.250,00	31.274,00	30.895,00	29.000,00	29.000,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,10	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.693,90	25.900,00	24.700,00	24.700,00	25.200,00	25.200,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.012,87</b>	<b>49.550,00</b>	<b>57.974,00</b>	<b>57.595,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.424,44	1.474,00	1.516,00	1.568,00	1.610,00	1.652,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,48	400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E 11	- Abschreibungen	1.172,00	1.054,00	1.172,00	1.171,00	1.171,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.556,64	49.150,00	58.780,00	58.880,00	59.030,00	59.030,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.376,56</b>	<b>52.078,00</b>	<b>62.918,00</b>	<b>63.069,00</b>	<b>63.261,00</b>	<b>62.132,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.363,69</b>	<b>-2.528,00</b>	<b>-4.944,00</b>	<b>-5.474,00</b>	<b>-7.061,00</b>	<b>-5.932,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.363,69</b>	<b>-2.528,00</b>	<b>-4.944,00</b>	<b>-5.474,00</b>	<b>-7.061,00</b>	<b>-5.932,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.439,00	-66.339,00	-67.815,00	-69.266,00	-70.898,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.363,69</b>	<b>-65.967,00</b>	<b>-71.283,00</b>	<b>-73.289,00</b>	<b>-76.327,00</b>	<b>-76.830,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.455,05</b>	<b>-67.163,00</b>	<b>-72.385,00</b>	<b>-74.013,00</b>	<b>-75.156,00</b>	<b>-76.830,00</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.455,05</b>	<b>-67.163,00</b>	<b>-72.385,00</b>	<b>-74.013,00</b>	<b>-75.156,00</b>	<b>-76.830,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,99	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019,99</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.019,99</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.019,99</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-575,00	-556,00	-570,00	-581,00	-595,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.019,99</b>	<b>-775,00</b>	<b>-1.756,00</b>	<b>-1.770,00</b>	<b>-1.781,00</b>	<b>-1.795,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934,47	-775,00	-1.756,00	-1.770,00	-1.781,00	-1.795,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-934,47</b>	<b>-775,00</b>	<b>-1.756,00</b>	<b>-1.770,00</b>	<b>-1.781,00</b>	<b>-1.795,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.568,34	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.396,50	5.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,54	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.981,38</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,35	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 11	- Abschreibungen	53,62	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.574,52	5.085,00	11.310,00	11.325,00	10.845,00	10.845,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.219,27</b>	<b>5.453,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>12.175,00</b>	<b>11.695,00</b>	<b>11.695,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.237,89</b>	<b>1.047,00</b>	<b>-1.460,00</b>	<b>-1.475,00</b>	<b>-995,00</b>	<b>-995,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.237,89</b>	<b>1.047,00</b>	<b>-1.460,00</b>	<b>-1.475,00</b>	<b>-995,00</b>	<b>-995,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.793,00</b>	<b>-6.396,00</b>	<b>-6.521,00</b>	<b>-6.831,00</b>	<b>-6.957,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.237,89</b>	<b>-3.746,00</b>	<b>-7.856,00</b>	<b>-7.996,00</b>	<b>-7.826,00</b>	<b>-7.952,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.083,45</b>	<b>-3.578,00</b>	<b>-7.856,00</b>	<b>-7.996,00</b>	<b>-7.826,00</b>	<b>-7.952,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.083,45</b>	<b>-3.578,00</b>	<b>-17.856,00</b>	<b>-13.996,00</b>	<b>-7.826,00</b>	<b>-7.952,00</b>

**Investitionen Produkt 2812 Kulturförderung**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0183 Erweiterung Funktionsgebäude im Schlosspark	0,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Partnerschaften**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 11	- Abschreibungen	91,52	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,00	7.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133,52</b>	<b>7.181,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>5.181,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133,52</b>	<b>-7.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.133,52</b>	<b>-7.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.133,52</b>	<b>-7.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.181,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,00	-7.090,00	-5.090,00	-5.090,00	-5.090,00	-5.090,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-90,00</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.090,00</b>	<b>-5.090,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.403,00	33.828,00	54.546,00	54.546,00	54.546,00	54.546,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,16	7.760,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.427,09	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.756,25</b>	<b>41.588,00</b>	<b>62.066,00</b>	<b>62.066,00</b>	<b>62.066,00</b>	<b>62.066,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.390,26	13.973,00	14.542,00	14.987,00	15.439,00	15.895,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.390,58	21.206,00	479.005,00	472.975,00	472.815,00	472.815,00
E 11	- Abschreibungen	34.880,90	29.950,00	26.159,00	25.158,00	24.994,00	23.273,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.296,05	42.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.596,68	4.149,00	4.205,00	4.270,00	4.300,00	4.350,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.554,47</b>	<b>111.978,00</b>	<b>584.611,00</b>	<b>578.090,00</b>	<b>578.248,00</b>	<b>577.033,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.201,78</b>	<b>-70.390,00</b>	<b>-522.545,00</b>	<b>-516.024,00</b>	<b>-516.182,00</b>	<b>-514.967,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.201,78</b>	<b>-70.390,00</b>	<b>-522.545,00</b>	<b>-516.024,00</b>	<b>-516.182,00</b>	<b>-514.967,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.921,00</b>	<b>-70.378,00</b>	<b>-72.101,00</b>	<b>-73.432,00</b>	<b>-75.134,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>19.201,78</b>	<b>-138.311,00</b>	<b>-592.923,00</b>	<b>-588.125,00</b>	<b>-589.614,00</b>	<b>-590.101,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.038,68</b>	<b>-117.189,00</b>	<b>-570.310,00</b>	<b>-566.513,00</b>	<b>-568.166,00</b>	<b>-570.374,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.413,49	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>5.413,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.413,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.374,81</b>	<b>-117.189,00</b>	<b>-585.310,00</b>	<b>-566.513,00</b>	<b>-568.166,00</b>	<b>-570.374,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.403,00	33.828,00	54.546,00	54.546,00	54.546,00	54.546,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926,16	7.760,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.427,09	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.756,25</b>	<b>41.588,00</b>	<b>62.066,00</b>	<b>62.066,00</b>	<b>62.066,00</b>	<b>62.066,00</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.390,26	13.973,00	14.542,00	14.987,00	15.439,00	15.895,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.390,58	21.206,00	40.315,00	32.975,00	32.815,00	32.815,00
E 11	- Abschreibungen	34.880,90	29.950,00	26.159,00	25.158,00	24.994,00	23.273,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.296,05	42.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.596,68	4.149,00	4.205,00	4.270,00	4.300,00	4.350,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.554,47</b>	<b>111.278,00</b>	<b>145.221,00</b>	<b>137.390,00</b>	<b>137.548,00</b>	<b>136.333,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.201,78</b>	<b>-69.690,00</b>	<b>-83.155,00</b>	<b>-75.324,00</b>	<b>-75.482,00</b>	<b>-74.267,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.201,78</b>	<b>-69.690,00</b>	<b>-83.155,00</b>	<b>-75.324,00</b>	<b>-75.482,00</b>	<b>-74.267,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.921,00</b>	<b>-70.378,00</b>	<b>-72.101,00</b>	<b>-73.432,00</b>	<b>-75.134,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>19.201,78</b>	<b>-137.611,00</b>	<b>-153.533,00</b>	<b>-147.425,00</b>	<b>-148.914,00</b>	<b>-149.401,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.955,21</b>	<b>-116.489,00</b>	<b>-130.920,00</b>	<b>-125.813,00</b>	<b>-127.466,00</b>	<b>-129.674,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.413,49	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>5.413,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.413,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.458,28</b>	<b>-116.489,00</b>	<b>-145.920,00</b>	<b>-125.813,00</b>	<b>-127.466,00</b>	<b>-129.674,00</b>

**Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0025 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0140 Sanierung v. Spielplätzen in der Stadt Rockenhouse	-5.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Gesundheit und Sport

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.073,00	16.000,00	27.067,00	12.331,00	1.805,00	1.805,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.090,90</b>	<b>16.000,00</b>	<b>27.067,00</b>	<b>12.331,00</b>	<b>1.805,00</b>	<b>1.805,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814,14	15.800,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
E 11	- Abschreibungen	39.940,23	51.100,00	37.606,00	18.288,00	4.581,00	4.581,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119,05	66,00	92,00	95,00	95,00	95,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.873,42</b>	<b>66.966,00</b>	<b>50.748,00</b>	<b>31.433,00</b>	<b>17.726,00</b>	<b>17.726,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.782,52</b>	<b>-50.966,00</b>	<b>-23.681,00</b>	<b>-19.102,00</b>	<b>-15.921,00</b>	<b>-15.921,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.782,52</b>	<b>-50.966,00</b>	<b>-23.681,00</b>	<b>-19.102,00</b>	<b>-15.921,00</b>	<b>-15.921,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.627,00</b>	<b>-15.291,00</b>	<b>-15.658,00</b>	<b>-15.986,00</b>	<b>-16.349,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.782,52</b>	<b>-66.593,00</b>	<b>-38.972,00</b>	<b>-34.760,00</b>	<b>-31.907,00</b>	<b>-32.270,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.709,74</b>	<b>-31.493,00</b>	<b>-28.433,00</b>	<b>-28.803,00</b>	<b>-29.131,00</b>	<b>-29.494,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000,00	0,00	0,00	281.250,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.463,82	0,00	50.000,00	325.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>14.463,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-43.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>131.826,44</b>	<b>-31.493,00</b>	<b>-78.433,00</b>	<b>-72.553,00</b>	<b>-29.131,00</b>	<b>-29.494,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 11	- Abschreibungen	433,98	434,00	434,00	435,00	435,00	435,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433,98</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433,98</b>	<b>-434,00</b>	<b>-434,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>-435,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433,98</b>	<b>-434,00</b>	<b>-434,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>-435,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-433,98</b>	<b>-434,00</b>	<b>-434,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>-435,00</b>	<b>-435,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.073,00	16.000,00	27.067,00	12.331,00	1.805,00	1.805,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.090,90</b>	<b>16.000,00</b>	<b>27.067,00</b>	<b>12.331,00</b>	<b>1.805,00</b>	<b>1.805,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814,14	15.800,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
E 11	- Abschreibungen	39.506,25	50.666,00	37.172,00	17.853,00	4.146,00	4.146,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	119,05	66,00	92,00	95,00	95,00	95,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.439,44</b>	<b>66.532,00</b>	<b>50.314,00</b>	<b>30.998,00</b>	<b>17.291,00</b>	<b>17.291,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.348,54</b>	<b>-50.532,00</b>	<b>-23.247,00</b>	<b>-18.667,00</b>	<b>-15.486,00</b>	<b>-15.486,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.348,54</b>	<b>-50.532,00</b>	<b>-23.247,00</b>	<b>-18.667,00</b>	<b>-15.486,00</b>	<b>-15.486,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.627,00</b>	<b>-15.291,00</b>	<b>-15.658,00</b>	<b>-15.986,00</b>	<b>-16.349,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.348,54</b>	<b>-66.159,00</b>	<b>-38.538,00</b>	<b>-34.325,00</b>	<b>-31.472,00</b>	<b>-31.835,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.709,74</b>	<b>-31.493,00</b>	<b>-28.433,00</b>	<b>-28.803,00</b>	<b>-29.131,00</b>	<b>-29.494,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000,00	0,00	0,00	281.250,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.463,82	0,00	50.000,00	325.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>14.463,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-43.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>131.826,44</b>	<b>-31.493,00</b>	<b>-78.433,00</b>	<b>-72.553,00</b>	<b>-29.131,00</b>	<b>-29.494,00</b>

## Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0086 Anlegung eines Kunstrasenplatzes	140.536,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0185 Erneuerung Laufbahn Stadion Obermühle	0,00	0,00	-50.000,00	-43.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	673.973,79	617.453,00	630.234,00	645.317,00	652.840,00	628.486,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.544,48	336.604,00	308.359,00	308.186,00	307.771,00	306.842,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.046,80	64.814,00	61.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.029,29	6.857,00	14.114,00	18.928,00	18.978,00	18.978,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	152.585,49	200.000,00	218.775,00	200.775,00	200.775,00	200.775,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.179,85</b>	<b>1.225.728,00</b>	<b>1.233.382,00</b>	<b>1.236.106,00</b>	<b>1.243.264,00</b>	<b>1.217.981,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.808,15	22.521,00	23.717,00	24.442,00	25.180,00	25.933,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.577,21	561.130,00	780.792,00	792.503,00	714.442,00	718.471,00
E 11	- Abschreibungen	1.100.610,93	1.129.355,00	1.069.017,00	1.031.761,00	1.026.214,00	1.008.265,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313,06	6.525,00	16.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.544,64	163.360,00	310.185,00	227.813,00	236.263,00	228.463,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.853,99</b>	<b>1.882.891,00</b>	<b>2.200.236,00</b>	<b>2.083.044,00</b>	<b>2.008.624,00</b>	<b>1.987.657,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.674,14</b>	<b>-657.163,00</b>	<b>-966.854,00</b>	<b>-846.938,00</b>	<b>-765.360,00</b>	<b>-769.676,00</b>
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.443,03	52.020,00	49.592,00	47.670,00	45.740,00	43.815,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-53.443,03</b>	<b>-52.020,00</b>	<b>-49.592,00</b>	<b>-47.670,00</b>	<b>-45.740,00</b>	<b>-43.815,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.117,17</b>	<b>-709.183,00</b>	<b>-1.016.446,00</b>	<b>-894.608,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-813.491,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.584,00</b>	<b>-509.517,00</b>	<b>-521.789,00</b>	<b>-532.682,00</b>	<b>-544.796,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-666.117,17</b>	<b>-1.185.767,00</b>	<b>-1.525.963,00</b>	<b>-1.416.397,00</b>	<b>-1.343.782,00</b>	<b>-1.358.287,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-362.279,16</b>	<b>-836.977,00</b>	<b>-918.277,00</b>	<b>-1.097.937,00</b>	<b>-1.028.977,00</b>	<b>-1.045.148,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.300,08	704.512,00	282.250,00	1.484.800,00	141.600,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	507.844,16	500.000,00	500.000,00	624.180,00	30.000,00	234.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.895,48	1.200.000,00	33.500,00	500.000,00	1.351.640,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>808.039,72</b>	<b>2.404.512,00</b>	<b>815.750,00</b>	<b>2.608.980,00</b>	<b>1.523.240,00</b>	<b>234.000,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	442.739,56	4.208.890,00	870.300,00	1.520.000,00	320.000,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	430.000,00	829.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>442.739,56</b>	<b>4.637.470,00</b>	<b>1.699.700,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.300,16</b>	<b>-2.232.958,00</b>	<b>-883.950,00</b>	<b>1.088.980,00</b>	<b>1.203.240,00</b>	<b>234.000,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.021,00</b>	<b>-3.069.935,00</b>	<b>-1.802.227,00</b>	<b>-8.957,00</b>	<b>174.263,00</b>	<b>-811.148,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Entwicklung der Kommune

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.913,17	39.880,00	38.990,00	38.990,00	38.990,00	38.990,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.913,17</b>	<b>39.880,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>38.990,00</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190,35	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190,35</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722,82</b>	<b>33.480,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.722,82</b>	<b>33.480,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.722,82</b>	<b>33.480,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	634,50	33.480,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>634,50</b>	<b>33.480,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.590,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.250,00	16.300,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.250,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	58.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.250,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.250,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>34.250,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.250,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	172.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.250,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>197.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0144 Städtebauförderung (Platzgestaltung Mühlweg 3)	0,00	-70.000,00	-172.300,00	217.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.223,55	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.223,55</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.223,55</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-34.223,55</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.531,40	-7.845,00	-100.000,00	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-57.531,40</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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
E 20	Ordentliches Ergebnis	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
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,67	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,65	59,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266,32</b>	<b>289,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266,32</b>	<b>-289,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266,32</b>	<b>-289,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-266,32</b>	<b>-289,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-266,32</b>	<b>-289,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-266,32</b>	<b>-500.289,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-490,00</b>

**Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0160 Erschließung Neubaugebiet "Am Neuberg"	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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
E 20	Ordentliches Ergebnis	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
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00
E 11	- Abschreibungen	4.258,13	4.266,00	4.176,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.258,13</b>	<b>4.266,00</b>	<b>20.021,00</b>	<b>20.022,00</b>	<b>20.022,00</b>	<b>20.022,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.258,13</b>	<b>-4.266,00</b>	<b>-20.021,00</b>	<b>-20.022,00</b>	<b>-20.022,00</b>	<b>-20.022,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.258,13</b>	<b>-4.266,00</b>	<b>-20.021,00</b>	<b>-20.022,00</b>	<b>-20.022,00</b>	<b>-20.022,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.258,13</b>	<b>-4.266,00</b>	<b>-20.021,00</b>	<b>-20.022,00</b>	<b>-20.022,00</b>	<b>-20.022,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,00</b>	<b>-15.845,00</b>	<b>-15.845,00</b>	<b>-15.845,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>9</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>-1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.470,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>-15.845,00</b>	<b>-15.845,00</b>	<b>-15.845,00</b>	<b>-15.845,00</b>

**Investitionen Produkt 5360 IT-Infrastruktur**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0123 Breitbandversorgung in der Stadt Rockenhausen	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.515,23	234.992,00	251.855,00	248.625,00	247.159,00	246.472,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.912,91	189.616,00	167.050,00	167.071,00	166.656,00	166.151,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,81	1.790,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.262,95</b>	<b>426.398,00</b>	<b>420.505,00</b>	<b>417.296,00</b>	<b>415.465,00</b>	<b>414.273,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.344,81	2.305,00	2.545,00	2.624,00	2.702,00	2.782,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.299,13	161.900,00	298.550,00	302.550,00	230.900,00	235.180,00
E 11	- Abschreibungen	646.926,02	644.822,00	643.324,00	638.389,00	634.665,00	632.699,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,66	201,00	16.525,00	25,00	25,00	25,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.700,62</b>	<b>809.228,00</b>	<b>960.944,00</b>	<b>943.588,00</b>	<b>868.292,00</b>	<b>870.686,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.437,67</b>	<b>-382.830,00</b>	<b>-540.439,00</b>	<b>-526.292,00</b>	<b>-452.827,00</b>	<b>-456.413,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.437,67</b>	<b>-382.830,00</b>	<b>-540.439,00</b>	<b>-526.292,00</b>	<b>-452.827,00</b>	<b>-456.413,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.396,00</b>	<b>-51.827,00</b>	<b>-53.075,00</b>	<b>-54.182,00</b>	<b>-55.415,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-322.437,67</b>	<b>-431.226,00</b>	<b>-592.266,00</b>	<b>-579.367,00</b>	<b>-507.009,00</b>	<b>-511.828,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-109.654,73</b>	<b>-208.262,00</b>	<b>-348.347,00</b>	<b>-353.674,00</b>	<b>-283.159,00</b>	<b>-288.752,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.884,01	287.700,00	282.250,00	292.000,00	141.600,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	506.014,16	500.000,00	500.000,00	624.180,00	30.000,00	234.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669.898,17</b>	<b>787.700,00</b>	<b>815.750,00</b>	<b>916.180,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>234.000,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	413.424,93	1.783.060,00	210.500,00	470.000,00	320.000,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>413.424,93</b>	<b>1.783.060,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.473,24</b>	<b>-995.360,00</b>	<b>605.250,00</b>	<b>446.180,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>234.000,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>146.818,51</b>	<b>-1.203.622,00</b>	<b>256.903,00</b>	<b>92.506,00</b>	<b>-431.559,00</b>	<b>-54.752,00</b>

## Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0034 wk. Beiträge Straßenausbau Rockenhausen	1.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0064 Ausbau Waldstraße (OT Dörnbach)	310,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0080 Ausbau Donnersbergstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0097 Ausbau Gde.Straßen Im Bangert/Hügelstr.OT Dörnbach	-4.344,58	-401.660,00	714.000,00	186.980,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0099 Ausbau der Wiesenstraße (Teilbereich)	267.143,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0112 Teilausbau Bezirksamtsstraße	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0151 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0152 Ausbau Industriestraße	-15.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0155 Ausbau Gehwege L386 OD Marienthal	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0157 Ausbau Gemeindestraße "Mühlackerweg"	0,00	-531.600,00	0,00	487.600,00	0,00 0,00	48.000,00	0,00
25-0157-1 Ausbau Gemeindestraße "Mühlackerweg"- 2. BA	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00 0,00	-196.400,00	234.000,00
25-0175 Kostenbeteiligung Kreisel L386	0,00	-62.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0176 Kostenbeteiligung Ausbau L386 - Einmündung Dörnbach	0,00	0,00	-47.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0184 Sanierung Brücke Burgwaldstraße	0,00	0,00	-25.000,00	-103.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0186 Stützmauer am Gehweg Lämmerwald	0,00	0,00	-20.000,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0188 Ausbau Am Leiterberg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0189 Ausbau Gehwege Langenwaldstraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.832,00	8.758,00	7.395,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	4.003,00	3.908,00	3.683,00	3.683,00	3.683,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.852,00</b>	<b>12.761,00</b>	<b>11.303,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>8.205,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.428,17	190.260,00	240.270,00	240.270,00	240.270,00	240.270,00
E 11	- Abschreibungen	16.976,11	17.488,00	14.126,00	10.692,00	10.692,00	10.692,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.404,28</b>	<b>207.748,00</b>	<b>254.396,00</b>	<b>250.962,00</b>	<b>250.962,00</b>	<b>250.962,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.552,28</b>	<b>-194.987,00</b>	<b>-243.093,00</b>	<b>-242.757,00</b>	<b>-242.757,00</b>	<b>-242.757,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.552,28</b>	<b>-194.987,00</b>	<b>-243.093,00</b>	<b>-242.757,00</b>	<b>-242.757,00</b>	<b>-242.757,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-230.552,28</b>	<b>-194.987,00</b>	<b>-243.093,00</b>	<b>-242.757,00</b>	<b>-242.757,00</b>	<b>-242.757,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.518,79	-190.260,00	-240.270,00	-240.270,00	-240.270,00	-240.270,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-221.518,79</b>	<b>-190.260,00</b>	<b>-240.270,00</b>	<b>-240.270,00</b>	<b>-240.270,00</b>	<b>-240.270,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	150.468,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.468,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.468,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	150.468,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	150.468,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.468,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	150.468,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.303,95	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E 11	- Abschreibungen	39,64	40,00	40,00	40,00	40,00	16,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.343,59</b>	<b>10.040,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>15.516,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.751,84</b>	<b>-10.040,00</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>-15.516,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.751,84</b>	<b>-10.040,00</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>-15.540,00</b>	<b>-15.516,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.128,00	-81.602,00	-83.568,00	-85.314,00	-87.254,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.751,84</b>	<b>-87.168,00</b>	<b>-97.142,00</b>	<b>-99.108,00</b>	<b>-100.854,00</b>	<b>-102.770,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.719,59	-87.128,00	-97.102,00	-99.068,00	-100.814,00	-102.754,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>9</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.719,59</b>	<b>-87.128,00</b>	<b>-97.102,00</b>	<b>-99.068,00</b>	<b>-100.814,00</b>	<b>-102.754,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.699,00	110.008,00	96.698,00	87.941,00	87.941,00	73.423,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,04	3.500,00	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,16	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.913,20</b>	<b>118.544,00</b>	<b>107.334,00</b>	<b>99.577,00</b>	<b>99.577,00</b>	<b>85.059,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149,86	9.980,00	13.600,00	15.220,00	14.300,00	14.300,00
E 11	- Abschreibungen	136.185,04	162.847,00	136.178,00	118.298,00	118.231,00	103.369,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.857,24	8.526,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.192,14</b>	<b>181.353,00</b>	<b>158.258,00</b>	<b>141.998,00</b>	<b>141.011,00</b>	<b>126.149,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.278,94</b>	<b>-62.809,00</b>	<b>-50.924,00</b>	<b>-42.421,00</b>	<b>-41.434,00</b>	<b>-41.090,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.278,94</b>	<b>-62.809,00</b>	<b>-50.924,00</b>	<b>-42.421,00</b>	<b>-41.434,00</b>	<b>-41.090,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.980,00	-25.339,00	-25.951,00	-26.492,00	-27.095,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-47.278,94</b>	<b>-87.789,00</b>	<b>-76.263,00</b>	<b>-68.372,00</b>	<b>-67.926,00</b>	<b>-68.185,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.288,30</b>	<b>-39.866,00</b>	<b>-41.699,00</b>	<b>-42.931,00</b>	<b>-42.552,00</b>	<b>-43.155,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.474,51	12.830,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>8</sup></b>	<b>5.474,51</b>	<b>12.830,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.474,51</b>	<b>-12.830,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.762,81</b>	<b>-52.696,00</b>	<b>-44.199,00</b>	<b>-42.931,00</b>	<b>-42.552,00</b>	<b>-43.155,00</b>

## Investitionen Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0083 Anlegung v. Parkplätzen südlich v. Bahnhof	-5.474,51	-12.830,00	-2.500,00	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.477,00	99.133,00	79.562,00	79.396,00	79.395,00	79.250,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.597,00</b>	<b>99.263,00</b>	<b>79.762,00</b>	<b>79.596,00</b>	<b>79.595,00</b>	<b>79.450,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	48,30	51,00	56,00	60,00	65,00	68,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640,89	15.800,00	20.700,00	20.700,00	21.200,00	21.200,00
E 11	- Abschreibungen	119.064,58	120.105,00	99.202,00	98.987,00	98.988,00	98.779,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,24	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.788,01</b>	<b>135.998,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.789,00</b>	<b>120.295,00</b>	<b>120.089,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.191,01</b>	<b>-36.735,00</b>	<b>-40.238,00</b>	<b>-40.193,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.639,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.191,01</b>	<b>-36.735,00</b>	<b>-40.238,00</b>	<b>-40.193,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-40.639,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.740,00	-8.951,00	-9.138,00	-9.346,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.191,01</b>	<b>-44.835,00</b>	<b>-48.978,00</b>	<b>-49.144,00</b>	<b>-49.838,00</b>	<b>-49.985,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.602,43	-23.863,00	-29.338,00	-29.553,00	-30.245,00	-30.456,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.602,43</b>	<b>-23.863,00</b>	<b>-29.338,00</b>	<b>-29.553,00</b>	<b>-30.245,00</b>	<b>-30.456,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.030,00	2.446,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.285,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>1.645,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,23	20.000,00	25.810,00	25.950,00	25.810,00	25.810,00
E 11	- Abschreibungen	4.521,10	3.799,00	2.932,00	2.840,00	2.840,00	2.839,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.447,37	1.776,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.041,70</b>	<b>25.575,00</b>	<b>30.527,00</b>	<b>30.575,00</b>	<b>30.435,00</b>	<b>30.434,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.756,70</b>	<b>-23.129,00</b>	<b>-28.882,00</b>	<b>-28.930,00</b>	<b>-28.790,00</b>	<b>-28.789,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.756,70</b>	<b>-23.129,00</b>	<b>-28.882,00</b>	<b>-28.930,00</b>	<b>-28.790,00</b>	<b>-28.789,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.025,00</b>	<b>-142.553,00</b>	<b>-145.987,00</b>	<b>-149.034,00</b>	<b>-152.423,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.756,70</b>	<b>-161.154,00</b>	<b>-171.435,00</b>	<b>-174.917,00</b>	<b>-177.824,00</b>	<b>-181.212,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.388,75</b>	<b>-159.801,00</b>	<b>-170.148,00</b>	<b>-173.722,00</b>	<b>-176.629,00</b>	<b>-180.018,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.388,75</b>	<b>-159.801,00</b>	<b>-170.148,00</b>	<b>-188.722,00</b>	<b>-176.629,00</b>	<b>-180.018,00</b>

**Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0108 Erneuerung Geländer entlang d.Alsenz (Heimatmus.)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.879,00</b>	<b>-1.817,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.942,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067,00</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.042,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>783,58</b>	<b>-2.079,00</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.042,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.215,45	416.812,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.215,45</b>	<b>416.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.093,21	435.000,00	125.000,00	975.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>6.093,21</b>	<b>435.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.122,24</b>	<b>-18.188,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>124.905,82</b>	<b>-20.267,00</b>	<b>-127.917,00</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.042,00</b>

**Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0158 Radweg "Alte Welt" -Deckschichtsanierng	124.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0168 Neuanlage Radweg "Alte Welt"	0,00	-18.188,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0168-1 Anbindung an Radweg "Alte Welt" von Imsweiler	0,00	0,00	-100.000,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0181 Radweg von Marienthal nach Rockenhausen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0182 Radweg von Dörnbach nach Imsweiler	0,00	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.088,00	5.077,00	5.073,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.506,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.756,24</b>	<b>54.770,00</b>	<b>54.770,00</b>	<b>54.088,00</b>	<b>54.077,00</b>	<b>54.073,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.359,66	5.573,00	5.823,00	6.000,00	6.182,00	6.365,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.833,07	30.200,00	32.220,00	37.220,00	32.220,00	32.220,00
E 11	- Abschreibungen	32.221,90	32.536,00	30.445,00	21.898,00	21.375,00	21.340,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.715,52	9.950,00	3.810,00	3.820,00	3.830,00	3.830,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.130,15</b>	<b>78.259,00</b>	<b>72.298,00</b>	<b>68.938,00</b>	<b>63.607,00</b>	<b>63.755,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.373,91</b>	<b>-23.489,00</b>	<b>-17.528,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-9.530,00</b>	<b>-9.682,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.373,91</b>	<b>-23.489,00</b>	<b>-17.528,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-9.530,00</b>	<b>-9.682,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.380,00</b>	<b>-150.284,00</b>	<b>-154.926,00</b>	<b>-157.161,00</b>	<b>-161.756,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.373,91</b>	<b>-162.869,00</b>	<b>-167.812,00</b>	<b>-169.776,00</b>	<b>-166.691,00</b>	<b>-171.438,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.221,45</b>	<b>-136.103,00</b>	<b>-143.137,00</b>	<b>-152.966,00</b>	<b>-150.393,00</b>	<b>-155.171,00</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.155,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.310,58	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>3.310,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844,90</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>14.066,35</b>	<b>-151.103,00</b>	<b>-183.137,00</b>	<b>-192.966,00</b>	<b>-150.393,00</b>	<b>-155.171,00</b>

**Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0008 Grabnutzungsentgelte FH Rockenhausen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0042 Zu- u. Abgang von Waren (Granit-Kissenstein)	2.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0078 Erstellung Planungskonzept für alten Friedhofsteil	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0118 Erneuerung Pflaster Vorplatz Fh-halle Dörbach	-3.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0187 Erneuerung Friedhofswege Rockenhausen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.060,29	16.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.060,29</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
E 11	- Abschreibungen	182,11	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.372,80	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.554,91</b>	<b>13.630,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.505,38</b>	<b>2.370,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.505,38</b>	<b>2.370,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.251,00	-13.373,00	-13.696,00	-13.982,00	-14.300,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.505,38</b>	<b>-9.881,00</b>	<b>-6.873,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.482,00</b>	<b>-7.800,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.528,93</b>	<b>-9.251,00</b>	<b>-6.873,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.482,00</b>	<b>-7.800,00</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>9</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.958,93</b>	<b>-9.251,00</b>	<b>-6.873,00</b>	<b>-7.196,00</b>	<b>-7.482,00</b>	<b>-7.800,00</b>

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

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.331,00	1.350,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39,98</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291,02</b>	<b>850,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.291,02</b>	<b>850,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.056,00	-2.955,00	-3.026,00	-3.089,00	-3.160,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.291,02</b>	<b>-2.206,00</b>	<b>-2.095,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-2.229,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.317,47</b>	<b>-2.206,00</b>	<b>-2.095,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-2.229,00</b>	<b>-2.300,00</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.317,47</b>	<b>-2.206,00</b>	<b>-2.095,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-2.229,00</b>	<b>-2.300,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	18,00	15,00	19,00	18,00	18,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,36	640,00	5.992,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474,36</b>	<b>658,00</b>	<b>6.007,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>10.824,00</b>	<b>10.824,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E 11	- Abschreibungen	86,86	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,25	1.263,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530,11</b>	<b>4.850,00</b>	<b>8.286,00</b>	<b>8.286,00</b>	<b>8.286,00</b>	<b>8.286,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,75</b>	<b>-4.192,00</b>	<b>-2.279,00</b>	<b>2.539,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>2.538,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55,75</b>	<b>-4.192,00</b>	<b>-2.279,00</b>	<b>2.539,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>2.538,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.156,00	-2.822,00	-2.281,00	-2.946,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-55,75</b>	<b>-4.192,00</b>	<b>-4.435,00</b>	<b>-283,00</b>	<b>257,00</b>	<b>-408,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.603,83	-4.123,00	265.197,00	-215,00	326,00	-339,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.603,83</b>	<b>-4.123,00</b>	<b>265.197,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>326,00</b>	<b>-339,00</b>

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.852,00	47.852,00	47.852,00	47.852,00	47.852,00	47.852,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.716,40	29.084,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,61	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.333,50	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.684,51</b>	<b>80.718,00</b>	<b>81.309,00</b>	<b>81.309,00</b>	<b>81.309,00</b>	<b>81.309,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.024,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	142,10	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.306,35	63.694,00	61.820,00	61.870,00	61.920,00	61.970,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.473,32</b>	<b>63.936,00</b>	<b>62.062,00</b>	<b>62.112,00</b>	<b>62.162,00</b>	<b>62.212,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.211,19</b>	<b>16.782,00</b>	<b>19.247,00</b>	<b>19.197,00</b>	<b>19.147,00</b>	<b>19.097,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.211,19</b>	<b>16.782,00</b>	<b>19.247,00</b>	<b>19.197,00</b>	<b>19.147,00</b>	<b>19.097,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>32.211,19</b>	<b>16.782,00</b>	<b>19.247,00</b>	<b>19.197,00</b>	<b>19.147,00</b>	<b>19.097,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.683,50	16.924,00	19.389,00	19.339,00	19.289,00	19.239,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>62.683,50</b>	<b>16.924,00</b>	<b>19.389,00</b>	<b>19.339,00</b>	<b>19.289,00</b>	<b>19.239,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.990,01	13.982,00	13.881,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.413,07	74.551,00	63.470,00	63.497,00	63.498,00	63.074,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,61	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.671,69</b>	<b>88.533,00</b>	<b>85.351,00</b>	<b>85.379,00</b>	<b>85.380,00</b>	<b>84.956,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,21	26.015,00	23.437,00	23.278,00	23.117,00	22.866,00
E 11	- Abschreibungen	54.389,69	54.392,00	54.275,00	54.280,00	54.278,00	53.924,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,16	1.890,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.915,06</b>	<b>82.297,00</b>	<b>77.742,00</b>	<b>77.588,00</b>	<b>77.425,00</b>	<b>76.820,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.756,63</b>	<b>6.236,00</b>	<b>7.609,00</b>	<b>7.791,00</b>	<b>7.955,00</b>	<b>8.136,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.756,63</b>	<b>6.236,00</b>	<b>7.609,00</b>	<b>7.791,00</b>	<b>7.955,00</b>	<b>8.136,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.236,00	-7.609,00	-7.791,00	-7.955,00	-8.136,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>41.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.982,40	-32.281,00	-23.076,00	-23.099,00	-23.102,00	-23.032,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>35.982,40</b>	<b>-32.281,00</b>	<b>-23.076,00</b>	<b>-23.099,00</b>	<b>-23.102,00</b>	<b>-23.032,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.369,38	0,00	9.320,00	320,00	9.320,00	320,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.409,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>320,00</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.922,56	8.585,00	16.850,00	8.840,00	17.195,00	9.345,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.922,56</b>	<b>8.585,00</b>	<b>17.170,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>17.515,00</b>	<b>9.665,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.486,82</b>	<b>-8.585,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-8.840,00</b>	<b>-8.195,00</b>	<b>-9.345,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.486,82</b>	<b>-8.585,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-8.840,00</b>	<b>-8.195,00</b>	<b>-9.345,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.486,82</b>	<b>-8.585,00</b>	<b>-10.350,00</b>	<b>-8.840,00</b>	<b>-10.695,00</b>	<b>-9.345,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-944,43</b>	<b>-8.585,00</b>	<b>-10.350,00</b>	<b>-8.840,00</b>	<b>-10.695,00</b>	<b>-9.345,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	1.351.640,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200,62</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.351.640,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.436,33	1.813.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	829.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>8</sup></b>	<b>14.436,33</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>1.129.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.235,71</b>	<b>-613.000,00</b>	<b>-1.129.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.351.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.180,14</b>	<b>-621.585,00</b>	<b>-1.139.750,00</b>	<b>491.160,00</b>	<b>1.340.945,00</b>	<b>-9.345,00</b>

**Investitionen Produkt 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0096 Erschließung Gewerbegebiet "Lohwiese"	-11.235,71	-300.000,00	-829.400,00	500.000,00	0,00 0,00	1.351.640,00	0,00
25-0174 Neubau Parkplatz am Ärztehaus	0,00	-313.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0177 Anschaffung Gewerbspülmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.745,00	36.279,00	35.706,00	35.496,00	35.497,00	35.497,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.292,75	24.250,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.986,60	8.370,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	783,33	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.483,65</b>	<b>74.399,00</b>	<b>73.626,00</b>	<b>55.416,00</b>	<b>55.417,00</b>	<b>55.417,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.055,38	14.592,00	15.293,00	15.758,00	16.231,00	16.718,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.598,89	90.895,00	84.530,00	85.640,00	84.950,00	84.950,00
E 11	- Abschreibungen	84.240,63	86.847,00	82.422,00	80.317,00	79.085,00	78.660,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122,71	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.744,17	33.138,00	24.608,00	25.186,00	25.221,00	25.221,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.761,78</b>	<b>225.597,00</b>	<b>206.978,00</b>	<b>207.026,00</b>	<b>205.612,00</b>	<b>205.674,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.278,13</b>	<b>-151.198,00</b>	<b>-133.352,00</b>	<b>-151.610,00</b>	<b>-150.195,00</b>	<b>-150.257,00</b>
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.443,03	52.020,00	49.592,00	47.670,00	45.740,00	43.815,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-53.443,03</b>	<b>-52.020,00</b>	<b>-49.592,00</b>	<b>-47.670,00</b>	<b>-45.740,00</b>	<b>-43.815,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.721,16</b>	<b>-203.218,00</b>	<b>-182.944,00</b>	<b>-199.280,00</b>	<b>-195.935,00</b>	<b>-194.072,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.154,00</b>	<b>-17.796,00</b>	<b>-19.146,00</b>	<b>-18.644,00</b>	<b>-19.990,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-198.721,16</b>	<b>-219.372,00</b>	<b>-200.740,00</b>	<b>-218.426,00</b>	<b>-214.579,00</b>	<b>-214.062,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-164.483,17</b>	<b>-168.804,00</b>	<b>-172.024,00</b>	<b>-173.605,00</b>	<b>-170.991,00</b>	<b>-170.899,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-164.483,17</b>	<b>-178.804,00</b>	<b>-192.024,00</b>	<b>-193.605,00</b>	<b>-170.991,00</b>	<b>-170.899,00</b>

## Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Rockenhausen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2023	VE der HHJ 2026 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25-0125 Neubau Bürgerzentrum Dörnbach	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
25-0179 Strom- u. Wasseranschluss Marktplatz (f. Märkte)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,29	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E 11	- Abschreibungen	1.042,02	863,00	1.013,00	959,00	959,00	886,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,12	1.236,00	1.826,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.782,43</b>	<b>3.649,00</b>	<b>4.189,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.562,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632,43</b>	<b>-2.599,00</b>	<b>-3.589,00</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-3.035,00</b>	<b>-2.962,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.632,43	-2.599,00	-3.589,00	-3.035,00	-3.035,00	-2.962,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-999,00	-966,00	-990,00	-1.010,00	-1.033,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.632,43	-3.598,00	-4.555,00	-4.025,00	-4.045,00	-3.995,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645,05	-2.935,00	-3.742,00	-3.266,00	-3.286,00	-3.309,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-645,05	-2.935,00	-3.742,00	-3.266,00	-3.286,00	-3.309,00

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.886.524,63	7.575.828,00	8.177.087,00	8.677.353,00	8.937.344,00	8.867.670,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.311,43	178.871,00	420.814,00	383.694,00	381.257,00	381.257,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	377.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.105.836,06</b>	<b>8.132.547,00</b>	<b>8.597.901,00</b>	<b>9.061.047,00</b>	<b>9.318.601,00</b>	<b>9.248.927,00</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.170.452,03	7.299.878,00	6.721.594,00	6.840.239,00	7.020.497,00	7.273.940,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.170.452,03</b>	<b>7.299.878,00</b>	<b>6.721.594,00</b>	<b>6.840.239,00</b>	<b>7.020.497,00</b>	<b>7.273.940,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935.384,03</b>	<b>832.669,00</b>	<b>1.876.307,00</b>	<b>2.220.808,00</b>	<b>2.298.104,00</b>	<b>1.974.987,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	25.294,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	264.819,80	198.009,00	239.325,00	288.670,00	259.955,00	263.355,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-239.525,38</b>	<b>-196.509,00</b>	<b>-238.325,00</b>	<b>-287.670,00</b>	<b>-258.955,00</b>	<b>-262.355,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.695.858,65</b>	<b>636.160,00</b>	<b>1.637.982,00</b>	<b>1.933.138,00</b>	<b>2.039.149,00</b>	<b>1.712.632,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.695.858,65</b>	<b>636.160,00</b>	<b>1.637.982,00</b>	<b>1.933.138,00</b>	<b>2.039.149,00</b>	<b>1.712.632,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.076.772,12</b>	<b>257.055,00</b>	<b>1.636.725,00</b>	<b>1.931.881,00</b>	<b>2.037.892,00</b>	<b>1.711.375,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.076.772,12</b>	<b>257.055,00</b>	<b>1.636.725,00</b>	<b>1.931.881,00</b>	<b>2.037.892,00</b>	<b>1.711.375,00</b>

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

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.886.524,63	7.575.828,00	8.177.087,00	8.677.353,00	8.937.344,00	8.867.670,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.637,00	178.871,00	419.557,00	382.437,00	380.000,00	380.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	377.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.088.161,63</b>	<b>8.132.547,00</b>	<b>8.596.644,00</b>	<b>9.059.790,00</b>	<b>9.317.344,00</b>	<b>9.247.670,00</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.170.452,03	7.299.878,00	6.721.594,00	6.840.239,00	7.020.497,00	7.273.940,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.170.452,03</b>	<b>7.299.878,00</b>	<b>6.721.594,00</b>	<b>6.840.239,00</b>	<b>7.020.497,00</b>	<b>7.273.940,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917.709,60</b>	<b>832.669,00</b>	<b>1.875.050,00</b>	<b>2.219.551,00</b>	<b>2.296.847,00</b>	<b>1.973.730,00</b>
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.917.709,60</b>	<b>832.669,00</b>	<b>1.875.050,00</b>	<b>2.219.551,00</b>	<b>2.296.847,00</b>	<b>1.973.730,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.917.709,60</b>	<b>832.669,00</b>	<b>1.875.050,00</b>	<b>2.219.551,00</b>	<b>2.296.847,00</b>	<b>1.973.730,00</b>
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.457.757,99	453.564,00	1.875.050,00	2.219.551,00	2.296.847,00	1.973.730,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <sup>3</sup>	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.457.757,99</b>	<b>453.564,00</b>	<b>1.875.050,00</b>	<b>2.219.551,00</b>	<b>2.296.847,00</b>	<b>1.973.730,00</b>

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.674,43	0,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.674,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.257,00</b>
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.674,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.257,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	25.294,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	264.819,80	198.009,00	239.325,00	288.670,00	259.955,00	263.355,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-239.525,38</b>	<b>-196.509,00</b>	<b>-238.325,00</b>	<b>-287.670,00</b>	<b>-258.955,00</b>	<b>-262.355,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.850,95</b>	<b>-196.509,00</b>	<b>-237.068,00</b>	<b>-286.413,00</b>	<b>-257.698,00</b>	<b>-261.098,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-221.850,95</b>	<b>-196.509,00</b>	<b>-237.068,00</b>	<b>-286.413,00</b>	<b>-257.698,00</b>	<b>-261.098,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-380.985,87</b>	<b>-196.509,00</b>	<b>-238.325,00</b>	<b>-287.670,00</b>	<b>-258.955,00</b>	<b>-262.355,00</b>
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-380.985,87</b>	<b>-196.509,00</b>	<b>-238.325,00</b>	<b>-287.670,00</b>	<b>-258.955,00</b>	<b>-262.355,00</b>



---

# **Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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
	in €			
<b>im Haushaltsjahre 2026</b>				
Maßnahme 25-0141 - Erwerb von Grundstücken	9.600	9.600	9.600	
<b>Summe</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	519.750	9.600	0	0



# **Stellenplan/- übersicht**

# 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 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr 2026 7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Teilbereich Kommunalen Bauhof</b>						
Beschäftigte/r	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Stelle ab 01/2026 besetzt
Beschäftigte/r	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Beschäftigte/r	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	EG 3
Beschäftigte/r	E 5		1,0000	1,0000	0,8974	ab 01/2026 1,0 Stellenanteil
Beschäftigte/r	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Beschäftigte/r	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Beschäftigte/r	E 5		0,5833	0,5833	1,0000	
Beschäftigte/r	E 3		0,5000	0,5000	0,7500	ab 01/2026 0,5 Stellenanteil
<b>Summe Beamte:</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte:</b>			<b>9,5833</b>	<b>9,5833</b>	<b>8,1474</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			<b>9,5833</b>	<b>9,5833</b>	<b>8,1474</b>	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>9,5833</b>	<b>9,5833</b>	<b>8,1474</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>9,5833</b>	<b>9,5833</b>	<b>8,1474</b>	

## Teilhaushalt 2

Teilbereich Museen und Bücherei

# 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 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächl. Besetzung)	
						<b>Haushaltsjahr 2026</b>
Beschäftigte/r	E 4		0,5000	0,5000	0,0000	derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	E 3		0,5000	0,5000	0,0000	Sperrvermerk
Beschäftigte/r	E 3		0,4103	0,4103	0,0000	derzeit nicht besetzt
Beschäftigte/r	E 3		0,5000	0,5000	0,1795	derzeit mit 0,18 Stellenanteilen in EG 1 besetzt
Beschäftigte/r	E 3		0,1538	0,1538	0,1795	derzeit mit 0,18 Stellenanteilen in EG 1 besetzt
Beschäftigte/r	E 2		0,3077	0,3077	0,3077	
Beschäftigte/r	E 1		0,1026	0,1026	0,1026	geringfügige Beschäftigung
Beschäftigte/r	E 1		0,1026	0,1026	0,1026	geringfügige Beschäftigung
Beschäftigte/r	E 1		0,0384	0,0000	0,0384	geringfügige Beschäftigung Stellenanteil aufgeteilt auf TH 2 und TH 3 - vormals komplett bei TH 3.
<b>Summe Beamte:</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte:</b>			<b>2,6153</b>	<b>2,5769</b>	<b>0,9102</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			<b>2,6153</b>	<b>2,5769</b>	<b>0,9102</b>	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>2,6153</b>	<b>2,5769</b>	<b>0,9102</b>	

# 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 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächl. Besetzung)	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt</b>			<b>2,6153</b>	<b>2,5769</b>	<b>0,9102</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>
<b>Teilhaushalt 3 Stadthaus</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,2564	0,2949	0,2564	restl. Stellenanteil bei TH 2
<b>Summe Beamte:</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte:</b>			<b>0,2564</b>	<b>0,2949</b>	<b>0,2564</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>0,2564</b>	<b>0,2949</b>	<b>0,2564</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>0,2564</b>	<b>0,2949</b>	<b>0,2564</b>	
<b>Teilhaushalt 5 Gemeindearbeiter Stadtteile</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,1282	0,1282	0,1282	geringfügige Beschäftigung
Beschäftigte/r	E 1		0,1026	0,1026	0,1026	geringfügige Beschäftigung
Beschäftigte/r	E 1		0,1603	0,1603	0,1603	geringfügige Beschäftigung
Beschäftigte/r	E 1		0,1923	0,1923	0,1923	geringfügige Beschäftigung
<b>Summe Beamte:</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte:</b>			<b>0,5833</b>	<b>0,5833</b>	<b>0,5834</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			<b>0,5833</b>	<b>0,5833</b>	<b>0,5834</b>	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>0,5833</b>	<b>0,5833</b>	<b>0,5834</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>0,5833</b>	<b>0,5833</b>	<b>0,5834</b>	
<b>B Sondervermögen</b>						
keine Sondervermögen vorhanden						

# 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 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächl. Besetzung)	
<b>Haushaltsjahr 2026</b>						
<b>C Zusammenfassung</b>						
Beamte Gemeindeverwaltung	/		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung			13,0384	13,0385	9,8974	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			<b>13,0384</b>	<b>13,0385</b>	<b>9,8974</b>	

# 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 2026	Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächl. Besetzung)	
						<b>Haushaltsjahr 2026</b>



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

**(Berechnung der sogenannten  
freien Finanzspitze)**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			-52.011	-1.040.948	-282.305	-170.691	23.477	-332.557
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	510.090	569.530	504.067	538.633	518.933	441.303
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	113.912	437.689	896.691	1.007.248	426.785	113.912
4	<b>Zwischensumme</b>	-676.013	-2.048.167	-1.683.063	-1.716.572	-922.241	-887.772	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	96.222	96.222	96.222
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			-676.013	-2.048.167	-1.683.063	-1.812.794
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
			Jahr	2026	5.907.368 €			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



# **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 30. April 2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	24.915.074,46
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.870.990,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	493.549,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	493.549,50
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	25.408.623,96
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	25.902.173,46



# **Tilgungsplan**



Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		23.554.134						
abzgl. Entschuldung PEK		-18.519.649						
zzgl. Übertragungen EH		197.399						
zzgl. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		9.715						
zzgl. einbehaltene Sicherheitseinbehalte		22.655						
zzgl. Verwahrkonto Grababräumgebühren		2.952						
zzgl. Verwahrkonten		85.606						
abzgl. Saldo Kreditermächtigung/Auszahlungsermächtigungen FH		-134.515						
abzgl. Vorfinanzierte Zuwendungen u. Beiträge		-1.800.950						
ber. Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		3.417.346						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs-betrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs-betrage s sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	113.912	113.912	0,00	0,00	3.303.435	3.303.435	0,00
2	2025	113.912	113.912	0,00	0,00	3.189.523	3.189.523	0,00
3	2026	113.912	113.912	0,00	0,00	3.075.612	3.075.612	0,00
4	2027	113.912	113.912	0,00	0,00	2.961.700	2.961.700	0,00
5	2028	113.912	113.912	0,00	0,00	2.847.789	2.847.789	0,00
6	2029	113.912	113.912	0,00	0,00	2.733.877	2.733.877	0,00
7	2030	113.912	113.912	0,00	0,00	2.619.966	2.619.966	0,00
8	2031	113.912	113.912	0,00	0,00	2.506.054	2.506.054	0,00
9	2032	113.912	113.912	0,00	0,00	2.392.143	2.392.143	0,00
10	2033	113.912	113.912	0,00	0,00	2.278.231	2.278.231	0,00
11	2034	113.912	113.912	0,00	0,00	2.164.319	2.164.319	0,00
12	2035	113.912	113.912	0,00	0,00	2.050.408	2.050.408	0,00
13	2036	113.912	113.912	0,00	0,00	1.936.496	1.936.496	0,00
14	2037	113.912	113.912	0,00	0,00	1.822.585	1.822.585	0,00
15	2038	113.912	113.912	0,00	0,00	1.708.673	1.708.673	0,00
16	2039	113.912	113.912	0,00	0,00	1.594.762	1.594.762	0,00
17	2040	113.912	113.912	0,00	0,00	1.480.850	1.480.850	0,00
18	2041	113.912	113.912	0,00	0,00	1.366.939	1.366.939	0,00
19	2042	113.912	113.912	0,00	0,00	1.253.027	1.253.027	0,00
20	2043	113.912	113.912	0,00	0,00	1.139.115	1.139.115	0,00
21	2044	113.912	113.912	0,00	0,00	1.025.204	1.025.204	0,00
22	2045	113.912	113.912	0,00	0,00	911.292	911.292	0,00
23	2046	113.912	113.912	0,00	0,00	797.381	797.381	0,00
24	2047	113.912	113.912	0,00	0,00	683.469	683.469	0,00
25	2048	113.912	113.912	0,00	0,00	569.558	569.558	0,00
26	2049	113.912	113.912	0,00	0,00	455.646	455.646	0,00
27	2050	113.912	113.912	0,00	0,00	341.735	341.735	0,00
28	2051	113.912	113.912	0,00	0,00	227.823	227.823	0,00
29	2052	113.912	113.912	0,00	0,00	113.912	113.912	0,00
30	2053	113.912	113.912	0,00	0,00	0	0	0,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

folgende Jahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Tilgungsplan gemäß § 105 Abs. 5 GemO

	Zunahme Liqui	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030	HH-Jahr 2031	HH-Jahr 2032
<b>Mindestrückführung gem. PEK</b>		<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>
Zusätzl. Tilgung aus Zunahme Liqui 2024	647.554,00 €	323.777,00 €	323.777,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusätzl. Tilgung aus Zunahme Liqui 2025	1.377.003,42 €	459.002,00 €	459.002,00 €	459.002,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusätzl. Tilgung aus Zunahme Liqui 2026	331.672,00 €	0,00 €	110.558,00 €	110.558,00 €	110.558,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusätzl. Tilgung aus Zunahme Liqui 2027	-770.056,00 €	0,00 €	0,00 €	-256.686,00 €	-256.686,00 €	-256.686,00 €	0,00 €	0,00 €
Zusätzl. Tilgung aus Zunahme Liqui 2028	-707.784,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-235.928,00 €	-235.928,00 €	-235.928,00 €	0,00 €
Zusätzl. Tilgung aus Zunahme Liqui 2029	549.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183.154,00 €	183.154,00 €	183.154,00 €
	<b>Summe</b>	<b>896.691,00 €</b>	<b>1.007.249,00 €</b>	<b>426.786,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>113.912,00 €</b>	<b>297.066,00 €</b>



---

# **Berechnung gesplitteter Hebesatz**

Hebesatz 2025		746 bzw. 1492%	=	einheitl. HS 898%
40120000	Grundsteuer B	1.500,00	1492%	902,82
40150000	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke)	18.730,00	746%	22.546,30
40160000	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke)	810.000,00	746%	975.040,21
40170000	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke)	421.720,00	1492%	253.823,43
		1.251.950,00		1.252.312,76

### Hebesatzveränderung bei aufkommensneutralem Steueraufkommen von 2024:

Steueraufkommen 2024 (672%) **1.357.741,47**

**2026**

	aufkommensneutraler HS ggü. 2024 (974%)	Steueraufkommen bei HS 1001% (=aufkommensneutral zuzügl. Freiw. Investitionen)	differenzierter Hebesatz (876% - 1.492%)
40120000	Grundsteuer B	980,00	1.500,00
40150000	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke)	24.455,00	21.993,94
40160000	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke)	1.057.561,00	951.152,82
40170000	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke)	275.306,00	421.720,00
Summe:	<b>1.358.302,00</b>	<b>1.395.952,20</b>	<b>1.396.366,76</b>



**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

**(ausgehend von aufkommensneutralem Hebesatz von 974%)**

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B <b>sowie</b> der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35 (nur freiw. Leistungen)	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
	<i>Spalte</i> 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	-973.132	-1.782.333	0		16.716.115	154.600	1.358.302	974	139.456	2.325.800	380	612.053	<b>12,88696</b>

13%

Mehrerträge bei gleichzeitiger Erhöhung Grundsteuer B und Gewerbesteuer: 1.376.431 987 2.405.367 393 97.696  
 Steueraufkommen Grundsteuer B ohne Erhöhung Gewerbesteuer: 1.455.998

**Hebesatz 2026** 1.045 (Ohne Erhöhung Gewerbesteuer)

Gesamtaufkommen Gewerbe- und Grundsteuer B bei gleichmäßiger Erhöhung um 13 %

abzügl. Erhöhung Gewerbesteuer um 10%

Erforderliches Aufkommen Grundsteuer B

**Hebesatz 2026** 1.001 (mit Erhöhung Gewerbesteuer um 10%)



---

# **Verbindlichkeiten- übersicht**

## Jahresabschluss 2025

### Übersicht Verbindlichkeiten gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Stadt Rockenhausen

lfd. Nr.	Art (gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in €	Verbindlichkeiten 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren in €	Verbindlichkeiten 31.12.2025 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in €	Stand 31.12. 2025 Bilanzwert in €	Stand 31.12. 2024 Bilanzwert in €
1	Verbindlichkeiten	5.807.877	0	6.057.724	11.900.801	11.094.084
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	0	0	6.057.724	6.057.724	6.593.934
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	6.057.724	6.057.724	6.593.934
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.887	0	0	84.087	158.450
1.9	Verb. ggü. Sondervermögen, Zweckverb., Anstalten d.ö. Rechtsrechtsf.ko. Stiftungen	181	0	0	181	-2.340
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	5.582.012	0	0	5.582.012	4.159.120
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	176.797	0	0	176.797	184.920



---

# **Berechnung der Verbandsgemeinde-/ Kreisumlage**

**Haushaltsjahr 2026**  
**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 + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage	Sonderumlage	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)								40%	8%		43%
												EUR	EUR		
Alsensz	9.474	171.334	193.548	833.472	717.895	81.190	66.280	2.073.193	0	89.604	2.162.797	865.118 €	0 €	865.118 €	930.002 €
Bayerfeld-Steckweiler	8.070	40.604	669	43.605	190.731	21.571	4.991	310.241	114.806		425.047	170.018 €	34.003 €	204.021 €	182.770 €
Bisterschied	5.989	25.487	66.392	-4.951	87.232	9.866	4.171	194.186	68.958		263.144	105.257 €	21.051 €	126.308 €	113.151 €
Dielkirchen	6.983	54.372	-435	-5.734	232.226	26.264	829	314.505	171.900		486.405	194.562 €	38.912 €	233.474 €	209.154 €
Dörrmoschel	4.495	13.852	997	11.282	72.143	8.159	1.507	112.435	31.842		144.277	57.710 €	11.542 €	69.252 €	62.039 €
Finkenbach-Gersweiler	6.776	36.916	11.478	54.231	125.897	14.238	2.845	252.381	59.234		311.615	124.646 €	24.929 €	149.575 €	133.994 €
Gaugrehweiler	9.322	58.864	24.981	53.106	281.264	31.810	4.088	463.435	99.810		563.245	225.298 €	0 €	225.298 €	242.195 €
Gehrweiler	3.516	39.097	47.824	29.242	160.554	18.158	4.925	303.316	32.689		336.005	134.402 €	26.880 €	161.282 €	144.482 €
Gerbach	8.908	64.193	101.609	817.850	275.841	31.196	16.982	1.316.579	0		1.316.579	526.631 €	105.326 €	631.957 €	566.128 €
Gundersweiler	7.114	66.941	645	101.616	301.775	34.129	11.277	523.497	50.830		574.327	229.730 €	45.946 €	275.676 €	246.960 €
lmsweiler	8.708	61.385	77.770	-2.243	263.582	29.810	8.516	447.528	164.901		612.429	244.971 €	48.994 €	293.965 €	263.344 €
Kalkofen	2.280	17.070	117	-152	80.395	9.092	322	109.124	70.365		179.489	71.795 €	0 €	71.795 €	77.180 €
Katzenbach	5.931	68.406	5.196	32.226	292.816	33.116	1.650	439.341	75.794		515.135	206.054 €	41.210 €	247.264 €	221.508 €
Mannweiler-Cölln	5.506	43.287	2.632	4.354	235.998	26.690	4.741	323.208	117.353		440.561	176.224 €	35.244 €	211.468 €	189.441 €
Münsterappel	6.462	49.406	5.917	304.438	299.653	33.889	6.356	706.121	0		706.121	282.448 €	0 €	282.448 €	303.632 €
Niederhausen an d.A.	6.189	23.882	1.739	280.178	155.603	17.598	653	485.842	0		485.842	194.336 €	0 €	194.336 €	208.912 €
Niedermoschel	7.007	50.871	252	-348	286.922	32.450	3.095	380.249	187.877		568.126	227.250 €	45.450 €	272.700 €	244.294 €
Oberhausen an d.A.	3.981	20.497	1.363	-4.347	93.126	10.532	1.093	126.245	28.552		154.797	61.918 €	0 €	61.918 €	66.562 €
Obermoschel	7.742	134.036	34.738	118.646	525.985	59.486	33.013	913.646	302.919	99.706	1.316.271	526.508 €	105.301 €	631.809 €	565.996 €
Oberndorf	3.188	28.258	26.186	117.031	132.027	14.932	7.949	329.571	0		329.571	131.828 €	0 €	131.828 €	141.715 €
Ransweiler	5.765	31.778	1.932	18.675	144.051	16.291	4.198	222.690	38.226		260.916	104.366 €	20.873 €	125.239 €	112.193 €
Rathskirchen	4.492	20.572	1.280	-10.650	111.515	12.612	53	139.874	46.752		186.626	74.650 €	14.930 €	89.580 €	80.249 €
Reichsthal	2.674	9.254	72	-293	33.007	3.733	334	48.781	55.618		104.399	41.759 €	8.351 €	50.110 €	44.891 €
Rockenhausen, Stadt	19.717	821.399	772.127	1.485.598	2.682.500	303.377	1.036.135	7.120.853	0	419.557	7.540.410	3.016.164 €	603.232 €	3.619.396 €	3.242.376 €
										Red.Sonderumlage Kitas		3,3%	248.834 €	3.264.998 €	
Ruppertsecken	4.533	44.817	31.712	15.646	217.137	24.557	4.965	343.367	47.419		390.786	156.314 €	31.262 €	187.576 €	168.037 €
St. Alban	6.552	31.462	17.450	31.295	173.049	19.571	3.894	283.273	21.278		304.551	121.820 €	24.364 €	146.184 €	130.956 €
Schiersfeld	5.448	23.859	9.729	31.378	93.362	10.559	2.902	177.237	68.979		246.216	98.486 €	19.697 €	118.183 €	105.872 €
Schönborn	2.977	16.080	8.059	13.276	79.923	9.039	751	130.105	0		130.105	52.042 €	10.408 €	62.450 €	55.945 €
Seelen	4.181	15.633	7	1.114	60.355	6.826	510	88.626	80.689		169.315	67.726 €	13.545 €	81.271 €	72.805 €
Sitters	2.425	8.110	3.933	111.276	47.860	5.413	1.203	180.220	0		180.220	72.088 €	14.417 €	86.505 €	77.494 €
Stahlberg	1.045	20.804	8.301	38.606	91.476	10.345	2.683	173.260	10.612		183.872	73.548 €	14.709 €	88.257 €	79.064 €
Teschenmoschel	4.030	13.164	7.004	8.270	68.843	7.786	226	109.323	27.533		136.856	54.742 €	10.948 €	65.690 €	58.848 €
Unkenbach	5.027	23.320	12.717	170.492	128.726	14.558	3.513	358.353	0		358.353	143.341 €	28.668 €	172.009 €	154.091 €
Waldgrehweiler	7.224	23.817	12.348	197.799	118.353	13.385	8.454	381.380	0		381.380	152.552 €	30.510 €	183.062 €	163.993 €
Winterborn	5.151	22.171	16.036	55.203	85.582	9.679	2.019	195.841	0		195.841	78.336 €	0 €	78.336 €	84.211 €
Würzweiler	2.926	28.644	-1.314	-59	105.621	11.945	524	148.287	86.910		235.197	94.078 €	18.815 €	112.893 €	101.134 €
VG Nordpfälzer Land										249.955	249.955	-			107.480 €
<b>insgesamt:</b>	<b>211.808</b>	<b>2.223.642</b>	<b>1.505.011</b>	<b>4.951.128</b>	<b>9.053.025</b>	<b>1.023.852</b>	<b>1.257.647</b>	<b>20.226.113</b>	<b>2.061.846</b>	<b>858.822</b>	<b>23.146.781</b>	<b>9.158.716 €</b>	<b>1.698.351 €</b>	<b>13.873.231 €</b>	<b>9.953.098 €</b>

10.857.067 €



---

# **Schlussbilanz zum 31.12.2021**

# Jahresabschluss 2021

<b>Bilanz 2021 Kontenform</b>									
Stadt Rockenhausen									
Posten	Bezeichnung Aktiva	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Abweichung	Posten	Bezeichnung Passiva	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Abweichung
<b>A 1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.776.626,18</b>	<b>53.398.882,93</b>	<b>-377.743,25</b>	<b>P 1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>-1.533.454,68</b>	<b>-2.688.356,29</b>	<b>-1.154.901,61</b>
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	226.934,35	243.873,24	16.938,89	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.154.901,61	1.057.760,20	2.212.661,81
A 1.1.1	Gew. Schutzrechte, ähnl. Rechte u. Werte /Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.450,10	1.885,52	-564,58	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.688.356,29	1.630.596,09	-1.057.760,20
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6.795,24	43.790,82	36.995,58	<b>P 2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>28.520.826,04</b>	<b>26.355.379,72</b>	<b>-2.165.446,32</b>
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	217.689,01	198.196,90	-19.492,11	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.809.776,93		-1.809.776,93
A 1.2	Sachanlagen	53.483.755,83	53.089.073,69	-394.682,14	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	25.988.362,11	25.604.017,26	-384.344,85
A 1.2.1	Wald, Forsten	4.206.006,78	4.206.006,78		P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	18.149.999,17	17.593.970,59	-556.028,58
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.719.314,51	2.727.405,16	8.090,65	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.516.488,76	6.582.584,90	66.096,14
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.353.397,03	9.224.987,49	-128.409,54	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.321.874,18	1.427.461,77	105.587,59
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	34.609.836,03	34.555.246,32	-54.589,71	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	53.455,00	72.987,46	19.532,46
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.353,61	2.160,79	-192,82	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	669.232,00	678.375,00	9.143,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	826.240,91	914.835,63	88.594,72	<b>P 3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>634.706,91</b>	<b>645.373,41</b>	<b>10.666,50</b>
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	185.443,22	144.219,69	-41.223,53	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92.738,00	107.842,00	15.104,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.922,93	292.257,98	-33.664,95	P 3.4	Sonstige Rückstellungen	541.968,91	537.531,41	-4.437,50
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.255.240,81	1.021.953,85	-233.286,96	<b>P 4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>28.353.743,97</b>	<b>28.721.113,07</b>	<b>367.369,10</b>
A 1.3	Finanzanlagen	65.936,00	65.936,00		P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.018.979,25	6.526.888,23	-492.091,02
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	65.686,00	65.686,00		P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.018.979,25	6.526.888,23	-492.091,02
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00		P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.293,52	325.319,77	118.026,25
<b>A 2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.150.224,53</b>	<b>790.432,98</b>	<b>-359.791,55</b>	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.518,15		-18.518,15
A 2.1	Vorräte	621.344,09	478.536,74	-142.807,35	P 4.9	Verbindlichkeiten ggü. Sonderverm., Zweckverb., AöR, rechtf. kom. Stiftungen	79.902,21		-79.902,21
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	616.292,09	473.484,74	-142.807,35	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.803.095,93	21.622.386,36	819.290,43
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.052,00	5.052,00		P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	225.954,91	246.518,71	20.563,80
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	509.746,40	292.762,20	-216.984,20	<b>P 5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>110.217,75</b>	<b>102.215,82</b>	<b>-8.001,93</b>
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	473.927,58	262.167,76	-211.759,82					
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.310,00		-7.310,00					

## Jahresabschluss 2021

<b>Bilanz 2021 Kontenform</b>									
Stadt Rockenhausen									
Posten	Bezeichnung Aktiva	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Abweichung	Posten	Bezeichnung Passiva	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Abweichung
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	28.163,37	11.037,22	-17.126,15					
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	345,45	19.557,22	19.211,77					
A 2.4	Kassenbestand, Guthaben b. d. Bundesbank, EZB u. Kreditinstituten u. Schecks	19.134,04	19.134,04						
<b>A 4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.287,67</b>	<b>4.170,02</b>	<b>-117,65</b>					
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.287,67	4.170,02	-117,65					
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.688.356,29	1.630.596,09	-1.057.760,20					
<b>A 5.1</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.619.494,67</b>	<b>55.824.082,02</b>	<b>-1.795.412,65</b>	<b>P 5.1</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.619.494,67</b>	<b>55.824.082,02</b>	<b>-1.795.412,65</b>